

ZARZĄDZENIE NR 82/2021
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zakroczym, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w gminie Zakroczym za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2021 r. poz. 305, 1535) oraz uchwały nr XXXVII/332/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zakroczym, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w gminie Zakroczym za I półrocze roku budżetowego zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Zakroczymiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Zakroczym za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz

/-/ Artur Ciecierski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAKROCZYM ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Budżet gminy Zakroczym na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Zakroczymiu nr XXIX/271/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

W wyżej wymienionej uchwale ustalono:

dochody w łącznej kwocie 38 862 505,00 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37 075 705,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 786 800,00 zł,

wydatki w łącznej kwocie 37 987 864,10 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32 659 064,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 328 800,00zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła **nadwyżkę budżetu w kwocie 874 640,90 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat z tytułu:

- 1) kredytów – w kwocie 816 752,90 zł,
- 2) pożyczek – w kwocie 57 888,00 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy Zakroczym zmieniono zarządzeniami Burmistrza Zakroczymia oraz uchwałami Rady Miejskiej w Zakroczymiu, w tym:

- 1) zarządzeniem nr 6/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 12 stycznia 2021 r.,
- 2) zarządzeniem nr 9/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 18 stycznia 2021 r.,
- 3) uchwałą nr XXX/281/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 stycznia 2021 r.,
- 4) zarządzeniem nr 24/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 9 lutego 2021 r.,
- 5) uchwałą nr XXXI/283/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 12 lutego 2021 r.,
- 6) uchwałą nr XXXII/285/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 lutego 2021 r.,
- 7) zarządzeniem nr 26/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 26 lutego 2021 r.,
- 8) zarządzeniem nr 29/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 15 marca 2021 r.,
- 9) uchwałą nr XXXIII/293/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 31 marca 2021 r.,
- 10) zarządzeniem nr 37/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 12 kwietnia 2021 r.,
- 11) uchwałą nr XXXV/306/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- 12) zarządzeniem nr 40/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- 13) uchwałą nr XXXVI/317/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 maja 2021 r.,
- 14) zarządzeniem nr 52/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 26 maja 2021 r.,

- 15) uchwałą nr XXXVII/330/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 24 czerwca 2021 r.,
- 16) zarządzeniem nr 60/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 30 czerwca 2021 r.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2021 rok, według stanu na dzień 30.06.2021 r., przedstawia się następująco:

dochody w łącznej kwocie 42 782 114,98 zł,

w tym:

- 3) dochody bieżące w kwocie 38 355 314,98 zł,
- 4) dochody majątkowe w kwocie 4 426 800,00 zł,

wydatki w łącznej kwocie 41 617 347,57 zł,

w tym:

- 3) wydatki bieżące w kwocie 33 853 461,57 zł,
- 4) wydatki majątkowe w kwocie 7 763 886,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami nie uległa zmianie i stanowi **nadwyżkę budżetu w kwocie 1 164 767,41 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 57 888,00 zł,
- 2) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 088 000,00 zł,
- 3) inne rozliczenia krajowe w kwocie 18 879,41 zł.

DOCHODY GMINY ZAKROCZYM

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r., dochody i przychody gminy Zakroczym kształtują się w sposób następujący:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody na zadania własne	34 275 535,36 zł	19 029 407,89 zł
2.	Dochody na zadania zlecone	8 506 579,62 zł	4 197 011,34 zł
3.	Przychody	731 120,59 zł	3 717 260,72 zł
RAZEM		43 513 235,57 zł	26 943 679,95 zł

Dochody własne stanowią 80,12% planowanych dochodów ogółem. Dochody na zadania zlecone stanowią 19,88% planowanych dochodów ogółem.

Dochody budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody bieżące	38 355 314,98 zł	20 939 473,80 zł
2.	Dochody majątkowe	4 426 800,00 zł	2 286 945,43 zł
RAZEM		42 782 114,98 zł	23 226 419,23 zł

Dochody bieżące gminy Zakroczym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 111 231,27 zł

Wykonanie: 111 016,78 zł

% wskaźnik wykonania: 99,81%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 111 016,78 zł, w tym:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie) – 785,51 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) – 110 231,27 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 530 215,00 zł

Wykonanie: 215 785,08 zł

% wskaźnik wykonania: 40,70%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 215 785,08 zł, w tym:

- a) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych) – 215 785,08 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 519 628,00 zł

Wykonanie: 479 616,84 zł

% wskaźnik wykonania: 92,30%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 479 616,84 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 21 401,84 zł,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 111 036,13 zł,
- c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 441,09 zł,
- d) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 153 315,38 zł,
- e) wpływy z pozostałych odsetek – 2 095,85 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, sprzedaż projektu) – 191 326,55 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 134 783,20 zł

Wykonanie: 79 342,64 zł

% wskaźnik wykonania: 58,87%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 36 908,17 zł, w tym;

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rejestr działalności gospodarczej, kwalifikacje wojskowe, dowody osobiste) – 36 843,07 zł,
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za udostępnienie danych osobowych) – 65,10 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 33 755,47 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 480,00 zł,
- b) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 30 000,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów (koszty postępowania egzekucyjnego, koszty zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku PIT) – 3 275,47 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 8 655,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja

z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.) – 8 655,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 24,00 zł, w tym:

- a) wpływy z usług (najem autokarów) – 24,00 zł.

5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 1 284,00 zł

Wykonanie: 642,00 zł

% wskaźnik wykonania: 50,00%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 642,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców) – 642,00 zł.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 28 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 0,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na remont instalacji elektrycznej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP 2021 oraz na zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych) – 0,00 zł.

7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan: 15 156 160,55 zł

Wykonanie: 8 845 905,92 zł

% wskaźnik wykonania: 58,37%

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8 283,86 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 8 283,86 zł,
- b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,00 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 703 433,16 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – 2 622 025,27 zł,

- b) wpływy z podatku rolnego – 15 553,00 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego – 12 367,00 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych – 4 090,00 zł,
- e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 11 720,00 zł,
- f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 58,00 zł,
- g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37 619,89 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 575 421,60 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – 962 583,65 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego – 296 175,33 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego – 3 203,31 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych – 28 744,12 zł,
- e) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 30 555,03 zł,
- f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 236 177,05 zł,
- g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 568,43 zł,
- h) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13 414,68 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 312 629,10 zł, w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej – 24 075,00 zł,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 131 295,96 zł,
- c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka) – 106 067,34 zł,
- d) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za zajęcie pasa drogowego) – 0,88 zł,
- e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 34,80 zł,
- f) wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego) – 46 000,00 zł,
- g) wpływy z pozostałych odsetek – 665,12 zł,
- h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rekompensata za niepobieranie opłaty targowej) – 4 490,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 246 138,20 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 671 778,00 zł,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 574 360,20 zł.

8. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan: 5 157 857,00 zł

Wykonanie: 3 097 407,67 zł

% wskaźnik wykonania: 60,05%

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2 722 048,00 zł,
w tym:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 2 722 048,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 338 952,00 zł, w tym:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 338 952,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 14 597,67 zł, w tym:

- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 597,67 zł,
- b) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 12 000,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 21 810,00 zł, w tym:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 21 810,00 zł.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 793 780,35 zł

Wykonanie: 344 380,04 zł

% wskaźnik wykonania: 43,38 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 53 101,91 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat – 27,00 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5 432,90 zł, w tym:
 - *Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 2 085,00 zł,*
 - *Szkoła Podstawowa w Emolinku – 2 400,00 zł,*
 - *Szkoła Podstawowa w Wojszczycach – 947,90 zł,*
- c) wpływy z usług – 100,02 zł (Szkoła Podstawowa w Emolinku),
- d) wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł,
- e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 46 838,60 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- f) wpływy z różnych dochodów – 505,21 zł, w tym:
 - *Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 337,78 zł,*
 - *Szkoła Podstawowa w Emolinku – 45,07 zł,*
 - *Szkoła Podstawowa w Wojszczycach – 122,36 zł,*
- g) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 198,18 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 48 497,88 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3 389,00 zł, w tym:
 - *Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 1 229,00 zł,*
 - *Szkoła Podstawowa w Wojszczycach – 2 160,00 zł,*

- b) wpływy z usług – 11 270,88 zł (refundacja kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Zakroczym), w tym:
 - z gminy Joniec – 1 878,48 zł,
 - z gminy Żaluski – 7 513,92 zł,
 - z gminy Pomiechówek – 1 878,48 zł,
- c) wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych) – 33 838,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 90 994,70 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 12 291,00 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- b) wpływy z usług (refundacja kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Zakroczym) – 13 189,20 zł, w tym:
 - gmina Nowy Dwór Mazowiecki – 9 891,90 zł,
 - gmina Czerwińsk nad Wisłą – 3 297,30 zł,
- c) wpływy z pozostałych odsetek - 0,00 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów – 49,50 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku) – 65 465,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 180,20 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów – 180,20 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 111 676,00 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 87 063,00 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- b) wpływy z usług – 24 613,00 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 739,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku) – 739,00 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 39 190,35 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – 39 190,35 zł.

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 19 449,02 zł

Wykonanie: 19 448,69 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00 %

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 7 971,67 zł, w tym:

- a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 7 971,67 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 11 477,02 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów (środki na funkcjonowanie punktu szczepień powszechnych) – 11 477,02 zł.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 964 022,00 zł

Wykonanie: 518 524,81 zł

% wskaźnik wykonania: 53,79 %

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 22 000,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz zasiłek dla opiekuna) – 22 000,00 zł,

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 130 000,00 zł, w tym:

- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,00 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych) – 130 000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 254 959,85 zł, w tym:

- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 959,85 zł,

- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych) – 253 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 84 832,91 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów – 1 678,91 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej) – 83 154,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 410,05 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze) – 5 400,00 zł,
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10,05 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 15 000,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc w zakresie dożywiania) – 15 000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 6 322,00 zł, w tym:

- a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na program „Wspieraj Seniora”) – 6 322,00 zł.

12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 149 830,23 zł

Wykonanie: 149 830,23 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 149 830,23 zł, w tym:

- a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 149 830,23 zł (dotacja na realizację projektu „Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 28 792,40 zł

Wykonanie: 28 792,40 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 28 792,40 zł , w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów socjalnych) – 28 792,40 zł.

14.Dział 855 - Rodzina

Plan: 8 309 079,00 zł

Wykonanie: 4 047 664,14 zł

% wskaźnik wykonania: 48,71 %

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 2 981 636,59 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 286,59 zł,
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 350,00 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program „500+”) – 2 980 000,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 035 977,55 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 135,26 zł,
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 695,37 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – 1 010 000,00 zł
- d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpłaty od dłużników alimentacyjnych) – 19 146,92 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 50,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 50,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 0,00 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł,

- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na program „Dobry start”) – 0,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 6 000,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne) – 6 000,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 24 000,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja na wyposażenie gminnego klubu dziecięcego w miejscowości Wygoda Smoszeńska w ramach programu „Maluch +”) – 24 000,00 zł.

15.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 6 447 112,96 zł

Wykonanie: 2 997 028,51 zł

% wskaźnik wykonania: 46,49 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 922,60 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat (opłata za zmniejszenie naturalnej retencji) – 1 922,60 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 844 058,88 zł, w tym:

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 844 058,88 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 11 329,75 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 329,75 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów – 5 000,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 1 707 119,90 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat – 450,00 zł,
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 213 992,31 zł,
- c) wpływy z usług (w tym m.in. opłata abonamentowa za wodę, odbiór ścieków, opłata za badanie ścieków, opłata za wydanie warunków technicznych) – 1 396 933,85 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zaległości) – 3 629,17 zł,
- e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) – 90 488,55 zł,
- f) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 626,02 zł,

- g) wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 341 623,29 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 341 623,29 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 3 992,09 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 213,97 zł,
b) wpływy z opłaty prolongacyjnej – 4,00 zł,
c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 774,12 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 86 982,00 zł, w tym:

- a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na promocję i obsługę wnioskodawców programu Czyste Powietrze) – 9 000,00 zł,
b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja na zadanie pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Zakroczym”) – 77 982,00 zł.

16.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 4 059,00 zł

Wykonanie: 4 057,40 zł

% wskaźnik wykonania: 99,96 %

Rozdział 92116 – Biblioteki – 4 057,40 zł, w tym:

- a) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 17,36 zł,
b) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4 040,04 zł.

17.Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 31,00 zł

Wykonanie: 30,65 zł

% wskaźnik wykonania: 98,87 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 30,65 zł, w tym:

- a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 30,65 zł.

Dochody majątkowe gminy Zakroczym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 120 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych – 0,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 240609W w miejscowości Strubiny, gmina Zakroczym) – 0,00 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 1 000 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 0,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego”) – 0,00 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1 768 800,00 zł

Wykonanie: 768 945,43 zł

% wskaźnik wykonania: 43,47%

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa – 768 945,43 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4 134,19 zł,
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 764 811,24 zł (wpływy ze sprzedaży działek).

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 0,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu OSP 2021 na zakup ciężkich nożyc hydraulicznych ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu) – 0,00 zł.

5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 750 000,00 zł

Wykonanie: 750 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – 750 000,00 zł, w tym:

- a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego”) – 750 000,00 zł.

6. Dział 855 - Rodzina

Plan: 768 000,00 zł

Wykonanie: 768 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 768 000,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja na zadanie pn. „Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszewska” w ramach programu „Maluch +”) – 768 000,00 zł.

Szczegółową realizację dochodów gminy Zakroczym w 2021 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia tabela nr 1 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków gminy Zakroczym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia tabela nr 5 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia tabela nr 6 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia tabela nr 7 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia tabela nr 8 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów oraz wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia tabela nr 11 do załącznika nr 1.

PRZYCHODY GMINY ZAKROCZYM

Plan: 731 120,59 zł

Wykonanie: 3 717 260,72 zł

% wskaźnik wykonania: 508,43%

w tym:

- a) **przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 348 871,32 zł, w tym:**
- część środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystanych w roku 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym" – 250 000,00 zł,
 - środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 42 462,04 zł,
 - środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 54 930,06 zł,
 - środki wynikające z różnicy między dochodami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska a wydatkami na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 1 479,22 zł,
- b) **przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 118 261,77 zł, w tym:**
- środki z przeznaczeniem na kontynuację projektu "Liderzy Konsultacji Społecznych" – 21 247,10 zł,
 - środki z przeznaczeniem na kontynuację projektu "Nowy model organizacji pracy GOPS w Zakroczymiu" – 97 014,67 zł,
- c) **wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 250 127,63 zł.**

Przychody i rozchody budżetu gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2021 przedstawia tabela nr 4 do załącznika nr 1.

WYDATKI GMINY ZAKROCZYM

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r., wydatki i rozchody gminy Zakroczym kształtują się w sposób następujący;

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki na zadania własne	33 110 767,95 zł	12 927 186,64 zł
2.	Wydatki na zadania zlecone	8 506 579,62 zł	4 109 621,68 zł
3.	Rozchody	1 895 888,00 zł	1 322 948,00 zł
RAZEM		43 513 235,57 zł	18 359 756,32 zł

Wydatki własne stanowią 79,56% planowanych wydatków ogółem. Wydatki na zadania zlecone stanowią 20,44% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki bieżące	33 853 461,57 zł	15 791 581,07 zł
2.	Wydatki majątkowe	7 763 886,00 zł	1 245 227,25 zł
RAZEM		41 617 347,57 zł	17 036 808,32 zł

Wydatki bieżące gminy Zakroczym:

Wykonane wydatki bieżące, według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku, obejmują:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 10 517 561,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 358 729,17 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4 158 832,38 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 506 893,01 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 627 916,78 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 87 214,88 zł,
- e) wydatki na obsługę długu – 51 994,85 zł.

1.Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 123 231,27 zł

Wykonanie: 116 457,31 zł

% wskaźnik wykonania: 94,50%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 6 226,04 zł, w tym;

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6 226,04 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 110 231,27 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz wydatki na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu), w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 702,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 291,05 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 41,70 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 126,65 zł,
- e) różne opłaty i składki – 108 069,87 zł.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej – 0,00 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

3. Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 1 071 138,00 zł

Wykonanie: 450 679,74 zł

% wskaźnik wykonania: 42,07%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 259 385,49 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 259 385,49 zł.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – 1 705,80 zł, w tym:

- a) opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) – 1 705,80 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 2 810,86 zł, w tym:

- a) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim) – 2 810,86 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 186 777,59 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- b) zakup usług remontowych – 44 280,00 zł (wydatki te obejmują remont nawierzchni ulic Słonecznej, Stalowej, O.H. Koźmińskiego, Rybackiej w Zakroczymiu oraz drogi w miejscowości Trębki Stare),
- c) zakup usług pozostałych – 142 497,59 zł (wydatki te obejmują usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg, wykonania oznakowania pionowego oraz wykonania projektu stałej organizacji ruchu).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 0,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie w sprawie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - SUMP dla obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód”) – 0,00 zł.

4.Dział 630 – Turystyka

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 0,00 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.

5.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 555 000,00 zł

Wykonanie: 92 651,79 zł

% wskaźnik wykonania: 16,69%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 92 651,79 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 6 507,36 zł (wydatki te obejmują ogłoszenia i informacje w gazetach i Internecie, obsługę geodezyjną i czynsze dzierżawne),
- b) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9 800,00 zł (wydatki te obejmują usługi rzeczoznawcy),
- c) różne opłaty i składki – 2 701,20 zł (wydatki te obejmują opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, budynków, lokali oraz mapy zasadnicze),
- d) podatek od towarów i usług VAT – 44 766,23 zł,
- e) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 28 160,00 zł,
- f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 717,00 zł.

6.Dział 710 – Działalność usługowa

Plan: 146 500,00 zł

Wykonanie: 34 862,80 zł

% wskaźnik wykonania: 23,80%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 34 862,80 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 682,00 zł (wynagrodzenie dla członka komisji urbanistycznej),
- b) zakup usług pozostałych – 34 180,80 zł (wydatki te obejmują usługi sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy oraz opłaty za ogłoszenia prasowe, ksero),
- c) różne opłaty i składki – 0,00 zł,
- d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 0,00 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.

7.Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 4 642 656,55 zł

Wykonanie: 2 320 068,77 zł

% wskaźnik wykonania: 49,97%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 35 924,07 zł (wydatki związane z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rejestru działalności gospodarczej, kwalifikacji wojskowych oraz wydawaniem dowodów osobistych), w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 30 795,09 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 4 489,95 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 639,03 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 95 290,76 zł w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 92 185,54 zł (diety radnych),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- c) zakup środków żywności – 388,42 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł,
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 216,80 zł,
- f) różne opłaty i składki – 0,00 zł,
- g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 169 745,46 zł, (wydatki związane z działalnością Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 153,27 zł (wydatki te obejmują ekwiwalent za pranie odzieży oraz zwrot za okulary korekcyjne),
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 307 320,28 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 205 780,93 zł,
- d) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 14 582,00 zł (prowizje dla inkasentów za zebraną I i II ratę podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości),
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 227 381,83 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 25 836,04 zł,
- g) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 32 219,00 zł,
- h) wynagrodzenia bezosobowe – 17 380,00 zł (umowy zlecenia),
- i) zakup materiałów i wyposażenia – 44 484,57 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup materiałów biurowych na potrzeby urzędu, zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia, zakup materiałów do remontu pomieszczeń urzędu, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, prenumeratę prasy, zakup środków do dezynfekcji, zakup druków ścisłego zarachowania),
- j) zakup środków żywności – 3 411,52 zł (wydatki te obejmują zakup żywności na potrzeby sekretariatu oraz wody dla pracowników),

- k) zakup energii – 24 445,98 zł,
- l) zakup usług remontowych – 14 233,19 zł (wydatki te obejmują m.in. wymianę paneli podłogowych w urzędzie, przegląd i konserwację systemu sygnalizacji przeciwpożarowej, naprawę samochodu służbowego, naprawę drukarek, wymianę oświetlenia),
- m) zakup usług zdrowotnych – 1 459,00 zł (wydatki te obejmują badania lekarskie pracowników urzędu),
- n) zakup usług pozostałych – 152 239,75 zł (wydatki te obejmują m.in. wykonanie pieczętek na potrzeby urzędu, wykonanie wizytówek, obsługę prawną, zakup licencji do programów komputerowych, odbiór odpadów komunalnych, dostęp do Krajowego Rejestru Dłużników, prenumeratę prasy i prowadzenie audytu wewnętrznego),
- o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 449,98 zł,
- p) podróże służbowe krajowe – 12 262,95 zł (wydatki te obejmują podróże służbowe pracowników urzędu, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych),
- q) różne opłaty i składki – 14 569,97 zł (wydatki te obejmują zakup polis ubezpieczeniowych, koszty komornicze oraz składki członkowskie – LOT Trzech Rzek, Związek Miast Polskich i Związek Gmin Wiejskich),
- r) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52 903,00 zł,
- s) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 324,00 zł (wydatki te obejmują podatek leśny oraz podatek od środków transportowych),
- t) opłaty na rzecz budżetu państwa – 40,00 zł (wydatki te obejmują opłatę za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej),
- u) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 255,00 zł,
- v) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7 013,20 zł (w tym środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 919,20 zł).

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 3 539,08 zł (wydatki związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 236,50 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 302,58 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 7 138,92 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- b) nagrody konkursowe – 0,00 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 988,22 zł (zakup materiałów promocyjnych),
- d) zakup środków żywności – 58,45 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 6 092,25 zł (m.in. skład i druk Kuriera Zakroczymskiego),
- f) różne opłaty i składki – 0,00 zł.

Rozdział 75095 zł – Pozostała działalność – 8 430,48 zł, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 107,37 zł (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej),
- b) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Liderzy Konsultacji Społecznych” – 8 323,11 zł, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 424,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 117,27 zł,
- zakup środków żywności – 281,55 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 500,00 zł.

Wprowadzone w trakcie roku zmiany w planie na realizację projektu „Liderzy Konsultacji Społecznych” polegały jedynie na przesunięciu wydatków między paragrafami. Całkowita wysokość planu nie uległa zmianie.

8.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 1 284,00 zł

Wykonanie: 378,40 zł

% wskaźnik wykonania: 29,47%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 378,40 zł (wydatki poniesione w związku z otrzymaną dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców), w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 378,40 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,00 zł.

9.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 318 250,52 zł

Wykonanie: 129 573,28 zł

% wskaźnik wykonania: 40,71%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 10 000,00 zł, w tym:

- a) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 10 000,00 zł (wydatki te obejmują wpłatę na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim na dodatkowe patrole policji na terenie gminy Zakroczym).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 79 415,32 zł, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5 917,00 zł (ekwiwalent za działania ratownicze), w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 1 212,75 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 715,50 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 3 988,75 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,00 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe – 24 011,00 zł (umowy zlecenie na konserwację sprzętu), w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 7 537,00 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 6 437,00 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 10 037,00 zł,

- e) zakup materiałów i wyposażenia – 6 818,24 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów strażackich), w tym na:
- Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 2 441,33 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 796,70 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 3 580,21 zł,
- f) zakup energii – 20 309,70 zł, w tym na:
- Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 2 258,12 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 3 941,58 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 14 110,00 zł,
- g) zakup usług remontowych – 6 020,39 zł (wydatki te obejmują naprawy systemu alarmowania oraz naprawę bramy garażowej), w tym na:
- Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 1 820,40 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 4 199,99 zł,
- h) zakup usług pozostałych – 10 557,97 zł (wydatki te obejmują m.in. badania techniczne i badania lekarskie), w tym na:
- Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 5 257,90 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 2 538,00 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 2 762,07 zł,
- i) różne opłaty i składki – 5 781,02 zł (wydatki te obejmują ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów oraz opłaty ewidencyjne), w tym na:
- Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 2 036,17 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 1 474,07 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 2 270,78 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 9 907,96 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 1 297,26 zł (wydatki te obejmują zakup rękawiczek i maseczek ochronnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19),
- b) zakup środków żywności – 4 283,56 zł (wydatki te obejmują zakup wody pitnej dla mieszkańców gminy w związku z wykryciem bakterii coli w wodociągu miejskim),
- c) zakup usług pozostałych – 4 327,14 zł (wydatki te obejmują najem cysterny wody pitnej w związku z wykryciem bakterii coli w wodociągu miejskim).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 30 250,00 zł, w tym:

- a) zakup usług remontowych – 0,00 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 30 250,00 zł (wydatki te obejmują obsługę monitoringu miejskiego oraz wynajem powierzchni ściany pod kamery monitoringu).

10.Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan: 59 077,00 zł

Wykonanie: 59 077,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 59 077,00 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 59 077,00 zł (wydatki te obejmują zwrot nienależnie pobranej rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z PFRON).

11.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 168 000,00 zł

Wykonanie: 51 994,85 zł

% wskaźnik wykonania: 30,95%

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 51 994,85 zł, w tym:

- a) odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 51 994,85 zł.

12.Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 234 623,00 zł

Wykonanie: 457,73 zł

% wskaźnik wykonania: 0,20%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 457,73 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 457,73 zł (wydatki te obejmują prowizje bankowe).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł, w tym:

- a) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – plan w wysokości 101 500,00 zł, rozdysponowano 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup agregatu prądotwórczego do przychodni w Zakroczymiu niezbędnego do przechowywania szczepionek przeciw SARS-CoV-2,
- b) rezerwa ogólna – plan w wysokości 300 000,00 zł, rozdysponowano 138 377,00 zł z przeznaczeniem na:
 - remont, zasypanie piwnic oraz wykonanie przejść przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 60 000,00 zł,
 - zwrot nienależnie pobranej rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z PFRON – 59 077,00 zł,
 - remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 19 300,00 zł.

13.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 8 604 827,35 zł

Wykonanie: 4 128 741,55 zł

% wskaźnik wykonania: 47,98%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2 711 956,43 zł, w tym:

- a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 062,21 zł (dotacja celowa dla gminy Nowy Dwór Mazowiecki na nauczanie religii w punkcie katechetycznym),
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 87 091,90 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 59 673,65 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 3 180,52 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 24 237,73 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 603 664,33 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 022 731,62 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 88 032,46 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 492 900,25 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 318 122,04 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 175 876,20 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 60 730,07 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 81 515,77 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 300 289,23 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 188 959,29 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 22 004,78 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 89 325,16 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 29 863,32 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 17 456,73 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 1 871,41 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 10 535,18 zł,
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł (Szkola Podstawowa w Wojszczycach),
- h) zakup materiałów i wyposażenia – 34 679,18 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, dzienników, materiałów gospodarczych, materiałów do remontów), w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 27 563,92 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 38,90 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 7 076,36 zł,
- i) zakup środków żywności – 487,08 zł (Szkola Podstawowa w Wojszczycach),
- j) zakup środków dydaktycznych i książek – 1 577,26 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- k) zakup energii – 53 563,11 zł, w tym:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 28 617,13 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 3 035,24 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 21 910,74 zł,

- l) zakup usług remontowych – 81 698,34 zł (wydatki te obejmują m.in. naprawę i konserwację sprzętu oraz boisk, wymianę okablowania, remont instalacji gazowej) , w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 81 028,74 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 669,60 zł,
- m) zakup usług zdrowotnych – 1 790,00 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 020,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 770,00 zł,
- n) zakup usług pozostałych – 26 231,48 zł (wydatki te obejmują m.in. wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji na programy komputerowe, usługi kanalizacyjne), w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 11 848,16 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 1 953,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 12 430,32 zł,
- o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 602,11 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 365,45 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 398,76 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 837,90 zł,
- p) podróże służbowe krajowe – 1 256,97 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 630,99 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 96,10 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 529,88 zł
- q) różne opłaty i składki – 809,55 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- r) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 165 338,00 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 114 450,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 9 750,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 41 138,00 zł,
- s) opłaty na rzecz budżetu państwa – 0,00 zł,
- t) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
- u) szkolenia pracowników niebędących członkami – 1 125,00 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- v) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 205,32 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 401 096,66 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15 565,24 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 11 194,01 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 4 371,23 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 241 206,62 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 179 233,90 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 8 268,10 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 53 704,62 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 315,00 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 19 764,82 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 1 011,02 zł,

- *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 8 539,16 zł,*
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 40 472,37 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 29 154,74 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Emolinku – 1 351,10 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 9 966,53 zł,*
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4 251,76 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 634,54 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Emolinku – 189,24 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1 427,98 zł,*
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 15 958,58 zł (Szkola Podstawowa w Wojszczycach),
- g) zakup środków dydaktycznych i książek – 6 888,36 zł (Szkola Podstawowa w Wojszczycach),
- h) zakup energii – 5 344,59 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- i) zakup usług remontowych – 0,00 zł,
- j) zakup usług zdrowotnych – 320,00 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 100,00 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 220,00 zł,*
- k) zakup usług pozostałych – 556,94 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- l) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 21 466,20 zł (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zakroczym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Załuski),
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 751,00 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 12 528,00 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Emolinku – 2 273,00 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 4 950,00 zł*
- n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 569 989,86 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 165 180,80 zł (dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścicowych im. Wandy Olędzkiej w Zakroczymiu),
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12 994,71 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 255 231,28 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 109,02 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 45 896,20 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6 541,28 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- h) zakup materiałów i wyposażenia – 4 008,96 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- i) zakup energii – 4 010,01 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- j) zakup usług remontowych – 184,50 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),

- k) zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- l) zakup usług pozostałych – 4 002,86 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- m) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 12 564,47 zł (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zakroczym do przedszkoli na terenie innych gmin), w tym:
 - *gmina Jabłonna – 900,09 zł,*
 - *gmina Nowy Dwór Mazowiecki – 11 664,38 zł,*
- n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 540,77 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- o) różne opłaty i składki – 0,00 zł,
- p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 725,00 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 1 734,78 zł, w tym:

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 734,78 zł (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zakroczym do punktów przedszkolnych na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 74 309,28 zł, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 104,00 zł (zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną dla ucznia na podstawie zawartej umowy),
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,00 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe – 1 577,67 zł (umowa zlecenie),
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 56 135,10 zł (wydatki te obejmują zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do autobusów szkolnych),
- f) zakup usług remontowych – 7 671,51 zł (wydatki te obejmują naprawy autobusów szkolnych),
- g) zakup usług pozostałych – 1 685,00 zł (wydatki te obejmują m.in. przeglądy techniczne autobusów),
- h) różne opłaty i składki – 7 136,00 zł (wydatki te obejmują polisy ubezpieczeniowe oraz opłaty CEPIK).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 11 499,00 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 1 250,00 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10 249,00 zł, w tym w:
 - *Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 1 760,00 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 6 589,00 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1 900,00 zł.*

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 186 707,39 zł (wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 44 588,25 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 083,45 zł,

- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 6 899,82 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 497,96 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 3 455,82 zł,
- g) zakup środków żywności – 103 216,65 zł,
- h) zakup energii – 14 175,44 zł,
- i) zakup usług remontowych – 2 900,00 zł,
- j) zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- k) zakup usług pozostałych – 2 145,61 zł,
- l) podróże służbowe krajowe – 18,39 zł,
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 326,00 zł,
- n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200,00 zł,
- o) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 40 013,47 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 890,54 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 835,94 zł,*
 - *Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 54,60 zł,*
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 27 364,40 zł w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 17 987,33 zł,*
 - *Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 9 377,07 zł*
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 833,19 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 5 065,15 zł w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 3 610,55 zł,*
 - *Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 1 454,60 zł,*
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 620,19 zł w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 422,75 zł,*
 - *Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 197,44 zł,*
- f) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 240,00 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 128 949,62 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 743,63 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 91 376,00 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 323,88 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 16 348,83 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 582,28 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- f) zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł,

- g) zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 575,00 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- i) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 0,00 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- b) zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 2 485,06 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 0,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,00 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- f) nagrody konkursowe – 1 492,00 zł (wydatki te obejmują zakup nagród rzeczowych na konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza Zakroczymia),
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 988,07 zł (wydatki te obejmują zakup nagród na zakończenie roku szkolnego),
- h) zakup usług pozostałych – 4,99 zł.

14.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 223 407,08 zł

Wykonanie: 53 768,92 zł

% wskaźnik wykonania: 24,07%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1 750,00 zł (wydatki przeznaczone na pomoc psychologiczną w gminnym punkcie konsultacyjnym), w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 690,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 1 060,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 41 913,40 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 27 000,00 zł, w tym dla:
 - Stowarzyszenia Dobry Klimat – 14 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Antidotum – 10 000,00 zł,
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Koło Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo – 3 000,00 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 11 073,40 zł (wydatki te obejmują konsultacje psychologiczne w gminnym punkcie konsultacyjnym oraz wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,

- d) zakup usług pozostałych – 3 840,00 zł (wydatki te obejmują konsultacje psychologiczne w gminnym punkcie konsultacyjnym),
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 10 105,52 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 0,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 170,00 zł (wydatki związane z organizacją punktu informacji telefonicznej dot. szczepień przeciw SARS-CoV 2),
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 200,42 zł (wydatki związane z organizacją punktu informacji telefonicznej dot. szczepień przeciw SARS-CoV 2),
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 28,68 zł (wydatki związane z organizacją punktu informacji telefonicznej dot. szczepień przeciw SARS-CoV 2),
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 8 706,42 zł (wydatki związane z organizacją punktu informacji telefonicznej dot. szczepień przeciw SARS-CoV 2 oraz wyposażeniem Punktu Szczepień Powszechnych).

15.Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 2 203 792,00 zł

Wykonanie: 1 075 116,50 zł

% wskaźnik wykonania: 48,78%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 155 831,74 zł, w tym:

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 155 831,74 zł (opłaty za pobyt 9 osób przebywających w domu pomocy społecznej).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 240,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 1 600,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 640,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 21 010,95 zł, w tym:

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 21 010,95 zł (ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 83 osób, łącznie od 466 świadczeń).

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 129 886,79 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 129 886,79 zł, w tym:
 - *zasiłki okresowe – 116 805,24 zł (wyplacono 76 osobom 310 świadczeń),*

- *zasilki celowe – 13 081,55 zł (wydatki te obejmują zasilki celowe na leczenie, opał, zasilki specjalne oraz koszty schronienia).*

b) zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 35 977,48 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 35 300,98 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 676,50 zł (wydatki te obejmują nadzór nad programem komputerowym).

Rozdział 85216 – Zasilki stałe – 251 770,38 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 959,85 zł,
- b) świadczenia społeczne (zasilki stałe) – 249 810,53 zł (wypłacono 83 osobom 466 świadczeń).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 408 466,90 zł (wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 258 648,83 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 148,02 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 45 569,27 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 022,54 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 2 340,00 zł (wydatki te dotyczą sprzątanía pomieszczeń GOPS),
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 6 697,94 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, materiałów chemicznych, maseczek ochronnych),
- h) zakup energii – 6 121,60 zł,
- i) zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych – 22 228,57 zł (wydatki te obejmują m.in. nadzór nad programami komputerowymi, licencje do programów, prowizje bankowe, ochronę siedziby GOPS),
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 008,77 zł,
- l) podróże służbowe krajowe – 7 944,36 zł,
- m) różne opłaty i składki – 0,00 zł,
- n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 959,00 zł,
- o) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
- p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 778,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 307,90 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 4 307,90 zł (umowa zlecenie dla psychoterapeuty świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 58 075,10 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 58 075,10 zł (dożywiano 58 osób, w tym 45 dzieci i 13 dorosłych), w tym:
 - *finansowanie z budżetu państwa – 12 789,00 zł,*

– finansowanie z budżetu gminy – 45 286,10 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 7 549,26 zł (wydatki na realizację programu Wspieraj Seniora), w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 360,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 1 095,18 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 94,08 zł.

16.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 210 832,40 zł

Wykonanie: 78 891,77 zł

% wskaźnik wykonania: 37,42%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 78 981,77 zł, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu” – 78 981,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 37 810,25 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 5 687,55 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 311,27 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 9 218,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 2 458,70 zł,
 - zakup energii – 0,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - 23 406,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 0,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

W trakcie roku plan na realizację projektu „Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu” został zwiększony o 36 288,65 zł uchwałą nr XXXII/285/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok (wprowadzono część niewykorzystanych w 2020 roku środków).

17.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 510 234,40 zł

Wykonanie: 297 051,34 zł

% wskaźnik wykonania: 58,22%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 230 598,66 zł (wydatki związane z działalnością świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 500,25 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 160 916,66 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 918,08 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 25 707,16 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 679,53 zł,

- f) zakup materiałów i wyposażenia – 206,00 zł,
- g) zakup energii – 18 536,73 zł,
- h) zakup usług remontowych – 0,00 zł,
- i) zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych – 1 924,25 zł,
- k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 000,00 zł,
- l) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 0,00 zł,
- m) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 3 822,30 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 180,17 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 693,17 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 505,80 zł,*
 - *Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 187,37 zł,*
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 428,93 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 488,05 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 460,50 zł,*
 - *Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 27,55 zł,*
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 31,98 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 28,05 zł,*
 - *Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 3,93 zł,*
- f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 10 000,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10 000,00 zł (dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider na organizację wyjazdowego wypoczynku dla dzieci),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 25 510,38 zł, w tym:

- a) stypendia dla uczniów – 25 510,38 zł (przyznano 21 stypendiów), w tym:
 - *finansowane z budżetu państwa – 21 148,53 zł,*
 - *finansowane z budżetu gminy – 4 361,85 zł,*
- b) inne formy pomocy dla uczniów – 0,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 27 120,00 zł, w tym:

- a) stypendia dla uczniów – 27 120,00 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 7 000,00 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1 820,00 zł,*

– Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 18 300,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 0,00 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

18.Dział 855 – Rodzina

Plan: 8 393 293,00 zł

Wykonanie: 4 006 135,59 zł

% wskaźnik wykonania: 47,73%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 2 961 260,23 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 350,00 zł,
- b) świadczenia społeczne – 2 933 026,87 zł (świadczenie „500+”, wypłacono 5 903 świadczenia),
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 16 562,98 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 731,71 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 3 588,85 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 510,63 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych – 1 002,60 zł (wydatki te obejmują prowizje bankowe i nadzór nad programem),
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 200,00 zł,
- j) pozostałe odsetki – 286,59 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń),
- k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 993 527,41 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3 633,71 zł,
- b) świadczenia społeczne – 915 191,69 zł, w tym:
 - *świadczenia rodzinne – 774 811,96 zł (wypłacono 3 420 świadczeń),*
 - *świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 140 379,73 zł (wypłacono 3 169 świadczeń).*
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 17 200,00 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 100,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 44 079,50 zł, w tym:
 - *składki dotyczące pracowników – 2 454,48 zł,*
 - *składki dotyczące osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne – 41 625,02 zł (składki dla 16 osób – 105 świadczeń),*
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 349,22 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 423,00 zł (wydatki te obejmują zakup materiałów biurowych),

- h) zakup usług pozostałych – 2 660,00 zł (wydatki te obejmują usługi pocztowe, prowizje bankowe oraz nadzór nad programami),
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 800,00 zł,
- j) pozostałe odsetki – 90,29 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń),
- k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 0,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 0,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 28 395,64 zł (wydatki na asystenta rodziny, mającego pod opieką 8 rodzin oraz realizację programu „Dobry Start”)

w tym:

- a) świadczenia społeczne – 0,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 900,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 855,60 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 3 918,53 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 557,51 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 164,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 17 138,40 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 17 138,40 zł (udział w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 5 813,91 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5 813,91 zł (ubezpieczenie zdrowotne dla 6 osób – 42 świadczenia).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 0,00 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.

19.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 5 716 953,00 zł

Wykonanie: 2 571 223,26 zł

% wskaźnik wykonania: 44,98%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 554,33 zł, w tym:

- a) zakup energii – 554,33 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 745 229,80 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 745 229,80 zł (wydatki te obejmują usługi odbioru odpadów komunalnych oraz dzierżawę terenu na potrzeby PSZOK),
- b) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 999,00 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 1 999,00 zł (wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Janowo na zadanie pn. „Zakup kosiarki spalinowej”),
- b) zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 235 772,34 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 49 818,49 zł (wydatki te obejmują zakup opraw oświetleniowych, słupów i osprzętu, w tym wydatkowano 11 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Janowo na zadanie pn. „Zakup i montaż oświetlenia na plac zabaw w Janowie”),
- b) zakup energii – 140 140,08 zł,
- c) zakup usług remontowych – 27 625,44 zł (wydatki te obejmują konserwację oświetlenia ulicznego),
- d) zakup usług pozostałych – 18 188,33 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 1 496 179,82 zł (wydatki związane z działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 185,92 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 471 106,85 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81 079,84 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 84 796,43 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10 873,47 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 18 906,47 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 122 920,61 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, materiałów eksploatacyjnych na stację uzdatniania wody, preparatów biologicznych do oczyszczalni ścieków, materiałów do remontu mieszkań komunalnych, zakup sprzętu ogrodowego, roślin oraz środków do ich pielęgnacji),
- h) zakup energii – 184 703,55 zł, w tym na potrzeby:
 - oczyszczalni – 81 277,16 zł,
 - stacji uzdatniania wody – 86 865,13 zł,
 - przepompowni – 3 727,10 zł,
 - mieszkań komunalnych – 5 744,13 zł,
 - administracji – 7 090,03 zł,
- i) zakup usług remontowych – 58 538,86 zł (wydatki te obejmują m.in. remont instalacji przeciwpożarowej na stacji uzdatniania wody, naprawę stacji odwadniania osadu, wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, remont samochodów i ciągnika),
- j) zakup usług zdrowotnych – 1 250,00 zł,

- k) zakup usług pozostałych – 297 654,91 zł (wydatki te obejmują m.in. usługi informatyczne i pocztowe, prowizje bankowe, badania laboratoryjne, usługę pompowania wody podczas awarii, przeglądy budynków, odbiór nieczystości ciekłych, opiekę weterynaryjną dla bezdomnych zwierząt, przegląd placów zabaw i siłowni plenerowych, wynajem toalet),
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 553,25 zł,
- m) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł,
- n) podróże służbowe krajowe – 2 899,68 zł,
- o) różne opłaty i składki – 70 079,58 zł,
- p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 400,00 zł,
- q) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 60 616,84 zł,
- r) podatek od towarów i usług VAT – 0,00 zł,
- s) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 354,00 zł,
- t) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 259,56 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 0,00 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 0,00 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 91 487,97 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 0,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,00 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 10 270,00 zł,
- e) zakup środków żywności – 0,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 81 217,97 zł (w tym wydatkowano 77 982,00 zł na zadanie pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Zakroczym”).

20.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 553 361,00 zł

Wykonanie: 264 250,00 zł

% wskaźnik wykonania: 47,75%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 3 250,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 0,00 zł,
- b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 3 000,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 150,00 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 20 000,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 20 000,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Chorał im. Ojca Benignusa Sosnowskiego).

Rozdział 92109 – Domy i środki kultury, świetlice i kluby – 126 000,00 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 126 000,00 zł (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 115 000,00 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 115 000,00 zł (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 0,00 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 0,00 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.

21.Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 92 001,00 zł

Wykonanie: 60 200,47 zł

% wskaźnik wykonania: 65,43%

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 42 650,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 42 650,00 zł, w tym dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider – 28 850,00 zł,
 - Ludowego Klubu Sportowego „Wisła Zakroczym” – 5 800,00 zł,
 - Stowarzyszenia Huragan – 8 000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 17 550,47 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 549,90 zł,
- b) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 17 000,57 zł.

Wydatki majątkowe gminy Zakroczym:

1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 300 000,00 zł

Wykonanie: 6 150,00 zł

% wskaźnik wykonania: 2,05%

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 6 150,00 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6 150,00 zł (na zadanie pn. „Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240609W w miejscowości Strubiny, gmina Zakroczym”).

2.Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 2 021 150,00 zł

Wykonanie: 52 644,00 zł

% wskaźnik wykonania: 2,60%

Rozdział 60016 – Infrastruktura telekomunikacyjna – 52 644,00 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 52 644,00zł, w tym na zadania:
 - „Projekt i przebudowa dróg gminnych nr 888051, 888054 w miejscowości Trębki Nowe” – 5 535,00 zł,
 - „Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo - Trębki Stare - 19.576,72 zł)” – 0,00 zł,
 - „Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo” - 8 610,00 zł,
 - „Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe” – 6 150,00 zł,
 - „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego” – 32 349,00 zł,
 - „Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie” – 0,00 zł,
 - „Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia” – 0,00 zł,
 - „Projekt i przebudowa ul. Parowa Warszawska w Zakroczymiu” – 0,00 zł.

3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 70 000,00 zł

Wykonanie: 36 290,18 zł

% wskaźnik wykonania: 51,84%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 36 290,18 zł, w tym:

- a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 36 290,18 zł (na zadanie pn. „Zakup działek”).

4.Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 215 000,00 zł

Wykonanie: 116 455,50 zł

% wskaźnik wykonania: 54,17%

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 116 455,50 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 075,00 zł (na zadanie pn. „Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Urzędu i archiwum”),
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 113 380,50 zł (na zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego”).

5.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 222 100,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 0,00 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł (na zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 39.363,38 zł)”),
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł (na zadanie pn. „Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu (ciężkie nożyce hydrauliczne ratownictwa technicznego)”).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 0,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 0,00 zł (na zadanie „Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup agregatu prądotwórczego do przychodni w Zakroczymiu niezbędnego do przechowywania szczepionek przeciw SARS-CoV-2”).

6.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 684 603,00 zł

Wykonanie: 183 611,54 zł

% wskaźnik wykonania: 26,82%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 142 202,06 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 142 202,06 zł, w tym na zadania:
 - „Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 18.212,12 zł)” – **0,00 zł**,
 - „Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu” – **142 202,06 zł**,
 - „Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszeńska - 28.079,21 zł)” – **0,00 zł**,
 - „Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczykach” – **0,00 zł**.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 41 409,48 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 41 409,48 zł (na zadanie pn. „Modernizacja sali lekcyjnej - adaptacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wojszczykach”).

Rozdział 80104 – Przedszkola – 0,00 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł (*na zadanie pn. „Modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu”*).

7.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 25 636,00 zł

Wykonanie: 25 635,96 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 25 635,96 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 25 635,96 zł (*na zadanie pn. „Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup histeroskopu operacyjno - diagnostycznego wraz z osprzętem”*).

8.Dział 855 - Rodzina

Plan: 1 200 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 0,00 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł (*na zadanie pn. „Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszewska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Emolinek - 14.905,60 zł)”*).

9.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 2 252 397,00 zł

Wykonanie: 702 129,07 zł

% wskaźnik wykonania: 31,17%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 285 895,15 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 271 995,15 zł (*na zadanie pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym (zadanie częściowo finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 250.000,00 zł)”*),
- b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 13 900,00 zł, w tym na zadania:
 - „Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na przyłączeniu budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w ramach Programu rozwijania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakroczym” – **13 900,00 zł**,

- „Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zakroczym” – **0,00 zł**.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 77 500,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 77 500,00 zł (na zadanie pn. „Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym”).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg – 268 836,55 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 268 836,55 zł, w tym na zadania:
 - „Projekt, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 19.568,34 zł)” – **0,00 zł**,
 - „Modernizacja oświetlenia w miejscowości Strubiny (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Strubiny - 13.350,07 zł)” – **0,00 zł**,
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 12.596,35 zł)” – **400,00 zł**,
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce” – **0,00 zł**,
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie” – **58 567,88 zł**,
 - „Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej” – **0,00 zł**,
 - „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałachy, ul. Utrata, ul. L. Czyżewskiego” – **0,00 zł**,
 - „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Rybackiej, części ul. O.H. Koźmińskiego i części ul. Parowa Okólna” – **6 004,62 zł**,
 - „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, ul. Tylnej, al. Spółdzielni” – **0,00 zł**,
 - „Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszeńska - 23.513,06 zł)” – **12 400,00 zł** (w tym wydatkowano 12 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszeńska),
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia” – **191 464,05 zł**,
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240610 w miejscowości Swobodnia (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Swobodnia - 10.000,00 zł)” – **0,00 zł**,
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe” – **0,00 zł**.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 69 897,37 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 69 897,37 zł, w tym na zadania:
 - „Wymiana zasuw przydomowych i liniowych” – **0,00 zł**,

- „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym” – **69 897,37 zł**,
- „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu” – **0,00 zł**,
- „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym przy ul. Gałachy i ul. Duchowizna” – **0,00 zł**,
- „Projekt i budowa zlewni ścieków” – **0,00 zł**.

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł (na zadanie pn. „Zakup samochodu ciężarowego (pogotowie wodociągowe)”).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 0,00 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł (na zadanie pn. „Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym”),
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł (na zadanie pn. Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Janowo - 2.263,09 zł, Strubiny - 3.340,00 zł, Swobodnia - 3.331,06 zł, Śniadowo - 3.149,00 zł, Wojszczyce - 17.424,85 zł, Zaręby - 2.792,00 zł)).

10.Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 773 000,00 zł

Wykonanie: 122 311,00 zł

% wskaźnik wykonania: 15,82%

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 122 311,00 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 122 311,00 zł, w tym na zadania:
 - „Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej” – **0,00 zł**,
 - „Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu” – **122 311,00 zł**.

Szczegółową realizację wydatków gminy Zakroczym w 2021 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia tabela nr 2 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację wydatków majątkowych gminy Zakroczym w 2021 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia tabela nr 3 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia tabela nr 9 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację wydatków budżetu gminy Zakroczym obejmujących zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia tabela nr 10 do załącznika nr 1.

ROZCHODY GMINY ZAKROCZYM

Plan: 1 895 888,00 zł

Wykonanie: 1 322 948,00 zł

% wskaźnik wykonania: 69,78%

w tym:

a) **splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 572 948,00 zł.** w tym:

- *splaty kredytów - 544 004,00 zł,*
- *splaty pożyczek – 28 944,00 zł,*

b) **rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 750 000,00 zł,** w tym:

- *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego" – 750 000,00 zł.*

ZADŁUŻENIE GMINY ZAKROCZYM

1. Zadłużenie gminy Zakroczym z tytułu kredytów i pożyczek, według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r., wynosi 10 761 381,71 zł, w tym:

- kredyty – 10 416 562,00 zł,
- pożyczki – 344 819,71 zł.

2. Zobowiązania niewymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28s za II kwartał 2021 roku) wyniosły – 1 026 152,54 zł, w tym dotyczące:

- gospodarki mieszkaniowej – 4 871,23 zł,
- działalności usługowej – 118,00 zł,
- administracji publicznej – 124 473,08 zł,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 263,15 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 120 260,83 zł,
- oświaty i wychowania – 209 422,65 zł,
- ochrony zdrowia – 346,60 zł,
- pomocy społecznej – 31 683,24 zł,
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 3 509,61 zł,
- edukacyjnej opieki wychowawczej – 13 639,61 zł,
- rodziny – 274 206,53 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 243 358,01 zł.

3. Zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28s za II kwartał 2021 roku) nie wystąpiły.

4. Należności pozostałe do zapłaty (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 27s za II kwartał 2020 roku) wyniosły – 9 251 971,67 zł, w tym zaległości – 3 856 820,31 zł z tytułu:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005) – 99 619,15 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (rozdział 70005) – 22 941,67 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (rozdział 70005) – 4 004,96 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 70005) – 54 010,10 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozdział 70005) – 49 242,68 zł,
- wpływów z usług (rozdział 75095) – 3,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 75095) – 0,01 zł,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601) – 44 519,34 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości (rozdział 75615) – 100 538,25 zł,
- wpływów z podatku rolnego (rozdział 75615) – 2 022,00 zł,
- wpływów z podatku leśnego (rozdział 75615) – 126,00 zł,

- wpływów z podatku od środków transportowych (rozdział 75615) – 20 653,00 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75615) – 252,00 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości (rozdział 75616) – 449 357,00 zł,
- wpływów z podatku rolnego (rozdział 75616) – 93 443,62 zł,
- wpływów z podatku leśnego (rozdział 75616) – 856,82 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych (rozdział 75616) – 45 187,31 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616) – 4 134,29 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75616) – 21 585,60 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) – 0,09 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618) – 35 329,73 zł,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75618) – 3 150,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 75618) – 328,13 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozdział 80101) – 5 536,37 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80103) – 173,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80104) – 696,50 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdział 80148) – 2 834,50 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (rozdział 80195) – 200,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 80195) – 20,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozdział 85216) – 2 078,24 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozdział 85501) – 716,27 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozdział 85502) – 3 379,21 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (rozdział 85502) – 1 857 181,86 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 90002) – 395 268,80 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (rozdział 90017) – 208 504,48 zł,
- wpływów z usług (rozdział 90017) – 81 338,93 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 90017) – 59 822,47 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 90095) – 1 884,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozdział 90095) – 29 242,60 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (rozdział 92695) – 156 615,13 zł.

W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. wystawiono 1 772 upomnień i wezwań do zapłaty na łączną kwotę 973 451,98 zł oraz 27 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 12 141,90 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. w Krajowym Rejestrze Dłużników widnieje 38 wpisów na łączną kwotę 228 868,94 zł.

5. W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. dokonano umorzeń zaległości podatkowych na łączną kwotę – 88 316,16 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 6 679,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 26,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 79 525,66 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 456,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 1 458,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 171,50 zł.

6. W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. dokonano rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności na łączną kwotę – 224 714,89 zł, w tym z tytułu:

- podatku od spadku i darowizn – 5 452,90 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami – 5 982,20 zł,
- podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego od osób fizycznych wraz z odsetkami – 213 279,79 zł

7. W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie 175 146,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 72 736,00 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych – 2 541,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 3 585,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 27 401,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 31 659,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 37 224,00 zł.

8. W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 17 357,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości os osób prawnych – 15 329,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 028,00 zł.

INFORMACJA O ODCHYLENIACH W WYKONANIU PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ICH PRZYCZYNY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

DOCHODY

Dochody bieżące:

1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, paragraf – 2710 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: plan ustalony w wysokości 28 000,00 zł zrealizowany w 0,00%. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP 2021 na remont instalacji elektrycznej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych oraz na zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych zostaną przekazane w II półroczu 2021 r.
2. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych: plan ustalony w wysokości 35 000,00 zł wykonany w 11,69% (tj. 4 090,00 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.
3. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: plan ustalony w wysokości 82 000,00 zł wykonany w 14,29% (tj. 11 720,00 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.
4. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragraf 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: plan ustalony w wysokości 950 000,00 zł wykonany w 165,72% (tj. 1 574 360,20 zł). Większa niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek większych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział – 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej, paragraf 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan ustalony w wysokości 335 000,00 zł wykonany w 27,01% (tj. 90 488,55 zł). Zwrotu podatku VAT nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Dochody majątkowe:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, paragraf 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: plan ustalony w wysokości 120 000,00 zł wykonany w 0,00%. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej nr 240609W w miejscowości Strubiny, gmina Zakroczym zostanie przekazana w II półroczu 2021 roku.
2. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, paragraf 6300 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: plan ustalony w wysokości 1 000 000,00 zł wykonany w 0,00%. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego” zostanie przekazana w II półroczu 2021 roku.
3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, paragraf 6300 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: plan ustalony w wysokości 20 000,00 zł wykonany w 0,00%. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu OSP 2021 na zakup ciężkich nożyc hydraulicznych ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu zostanie przekazana w II półroczu 2021 roku.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej: plan ustalony w wysokości 20 000,00 zł wykonany w 0,00%. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.
2. 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność: plan ustalony w wysokości 12 000,00 zł wykonany w 0,00%. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.
3. Dział 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność: plan ustalony w wysokości 5 000,00 zł wykonany w 0,0%. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.
4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan w wysokości 555 000,00 zł wykonany w 16,69% (tj. 92 651,79 zł). Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.
5. Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego: plan ustalony w wysokości 146 000,00 zł wykonany w 23,88% (tj. 34 862,80 zł). Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.

6. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego: plan ustalony w wysokości 57 400,00 zł wykonany w 12,44% (tj. 7 138,92 zł). Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.

7. Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe: plan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 71 500,00 zł nie został wykonany – środki zaplanowano zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Realizacja planu wydatków uzależniona jest od wystąpienia ewentualnych sytuacji kryzysowych na terenie gminy. Plan rezerwy ogólnej w wysokości 161 623,00 zł zostanie rozdysponowany w II półroczu 2021 roku.

8. Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii: plan ustalony w wysokości 15 000,00 zł wykonany w 11,67% (tj. 1 750,00 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonych obostrzeń – m.in. zmniejszenie zainteresowania sesjami terapeutycznymi w trybie online, brak dostępu do Internetu wśród osób starszych i dzieci z rodzin uboższych.

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan ustalony w wysokości 191 930,06 zł wykonany w 21,84% (tj. 41 913,40 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonych obostrzeń – m.in. zmniejszenie zainteresowania sesjami terapeutycznymi w trybie online, brak dostępu do Internetu wśród osób starszych i dzieci z rodzin uboższych, brak możliwości organizacji pikników, ograniczenie działalności Świetlicy Środowiskowej „Przyjaciół”.

10. Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: plan ustalony w wysokości 24 000,00 zł wykonany w 0,00%. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.

11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: plan ustalony w wysokości 10 000,00 zł wykonany w 0,00%. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.

12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury: plan ustalony w wysokości 33 000,00 zł wykonany w 9,85% (tj. 3 250,00 zł). Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Wydatki majątkowe:

Szczegółową realizację wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 3 do załącznika nr 1. W II półroczu 2021 roku planowana jest realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 231,27	111 016,78	99,81%
	01095		Pozostała działalność	111 231,27	111 016,78	99,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	785,51	78,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 231,27	110 231,27	100,00%
600			Transport i łączność	530 215,00	215 785,08	40,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 215,00	215 785,08	40,70%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	530 215,00	215 785,08	40,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 628,00	479 616,84	92,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 628,00	479 616,84	92,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 000,00	21 401,84	97,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	111 000,00	111 036,13	100,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	441,09	110,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 325,00	153 315,38	80,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 095,85	26,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 903,00	191 326,55	101,82%
750			Administracja publiczna	134 783,20	79 342,64	58,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 370,00	36 908,17	47,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 270,00	36 843,07	47,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	65,10	65,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 748,20	33 755,47	69,24%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	480,00	480,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 268,20	3 275,47	17,93%
	75056		Spis powszechny i inne	8 655,00	8 655,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 655,00	8 655,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	10,00	24,00	240,00%
		0830	Wpływy z usług	10,00	24,00	240,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	642,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	642,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284,00	642,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 156 160,55	8 845 905,92	58,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	8 283,86	116,67%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	8 283,86	118,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 482 278,00	2 703 433,16	49,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 272 978,00	2 622 025,27	49,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00	15 553,00	50,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	12 367,00	47,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	4 090,00	11,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	11 720,00	14,29%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	58,00	19,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	37 619,89	107,49%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 721 817,55	1 575 421,60	57,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	962 583,65	55,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	296 175,33	59,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	3 203,31	71,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	28 744,12	35,93%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 555,03	101,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	344 316,78	236 177,05	68,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 568,43	152,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,77	13 414,68	134,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	522 040,00	312 629,10	59,89%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 075,00	96,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00	131 295,96	86,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	106 067,34	39,28%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,88	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	46 000,00	65,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	665,12	133,02%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 490,00	4 490,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 422 925,00	4 246 138,20	66,11%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 472 925,00	2 671 778,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	1 574 360,20	165,72%
758			Różne rozliczenia	5 157 857,00	3 097 407,67	60,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 423 329,00	2 722 048,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 423 329,00	2 722 048,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	677 909,00	338 952,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	677 909,00	338 952,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	14 597,67	112,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 597,67	259,77%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 619,00	21 810,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 619,00	21 810,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	793 780,35	344 380,04	43,38%
	80101		Szkoły podstawowe	64 928,00	53 101,91	81,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	5 432,90	34,83%
		0830	Wpływy z usług	200,00	100,02	50,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 839,00	46 838,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 630,00	505,21	30,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	199,00	198,18	99,59%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 267,00	48 497,88	47,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	3 389,00	94,14%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	11 270,88	37,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 666,00	33 838,00	50,01%
	80104		Przedszkola	199 299,00	90 994,70	45,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	12 291,00	68,28%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	13 189,20	26,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	49,50	16,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 919,00	65 465,00	50,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	78,00	180,20	231,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78,00	180,20	231,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	387 547,00	111 676,00	28,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	253 627,00	87 063,00	34,33%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	133 920,00	24 613,00	18,38%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471,00	739,00	50,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	739,00	50,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 190,35	39 190,35	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 190,35	39 190,35	100,00%
851			Ochrona zdrowia	19 449,02	19 448,69	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 972,00	7 971,67	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 972,00	7 971,67	100,00%
	85195		Pozostała działalność	11 477,02	11 477,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 477,02	11 477,02	100,00%
852			Pomoc społeczna	964 022,00	518 524,81	53,79%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	22 000,00	51,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	22 000,00	51,16%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00	130 000,00	64,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00	130 000,00	64,68%
	85216		Zasilki stałe	482 000,00	254 959,85	52,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 959,85	39,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 000,00	253 000,00	53,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 800,00	84 832,91	52,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 678,91	167,89%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 800,00	83 154,00	52,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 900,00	5 410,05	45,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 880,00	5 400,00	45,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	10,05	50,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00	15 000,00	26,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	15 000,00	26,32%
	85295		Pozostała działalność	6 322,00	6 322,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 322,00	6 322,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 830,23	149 830,23	100,00%
	85395		Pozostała działalność	149 830,23	149 830,23	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	126 276,91	126 276,91	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 553,32	23 553,32	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 792,40	28 792,40	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 792,40	28 792,40	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 792,40	28 792,40	100,00%
855			Rodzina	8 309 079,00	4 047 664,14	48,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 908 000,00	2 981 636,59	50,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	286,59	28,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 350,00	27,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 902 000,00	2 980 000,00	50,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 000,00	1 035 977,55	47,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	135,26	13,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 695,37	133,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 145 000,00	1 010 000,00	47,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	19 146,92	127,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,00	50,00	72,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69,00	50,00	72,46%
	85504		Wspieranie rodziny	205 010,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 447 112,96	2 997 028,51	46,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 962,00	1 922,60	97,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 962,00	1 922,60	97,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 761 137,96	844 058,88	47,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 761 137,96	844 058,88	47,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 330,00	11 329,75	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 330,00	6 329,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 224 635,00	1 707 119,90	40,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	450,00	90,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	497 274,00	213 992,31	43,03%
		0830	Wpływy z usług	3 384 661,00	1 396 933,85	41,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 629,17	72,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	335 000,00	90 488,55	27,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,00	1 626,02	95,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	342 000,00	341 623,29	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	342 000,00	341 623,29	99,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 066,00	3 992,09	78,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 213,97	60,70%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	66,00	4,00	6,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 774,12	92,47%
	90095		Pozostała działalność	100 982,00	86 982,00	86,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 982,00	77 982,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 059,00	4 057,40	99,96%
	92116		Biblioteki	4 059,00	4 057,40	99,96%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18,00	17,36	96,44%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 041,00	4 040,04	99,98%
926			Kultura fizyczna	31,00	30,65	98,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31,00	30,65	98,87%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31,00	30,65	98,87%
bieżące razem:				38 355 314,98	20 939 473,80	54,59%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 768 800,00	768 945,43	43,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 768 800,00	768 945,43	43,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 800,00	4 134,19	21,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750 000,00	764 811,24	43,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	750 000,00	750 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	750 000,00	750 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00	750 000,00	100,00%
855			Rodzina	768 000,00	768 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	768 000,00	768 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	768 000,00	768 000,00	100,00%
majątkowe razem:				4 426 800,00	2 286 945,43	51,66%
Dochody ogółem:				42 782 114,98	23 226 419,23	54,29%

tabela nr 2
do załącznika nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo															
		Plan po zmianach	423 231,27	123 231,27	123 231,27	2 034,75	121 196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	122 607,31	116 457,31	116 457,31	2 034,75	114 422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	28,97%	94,50%	94,50%	100,00%	94,41%	-	-	-	-	-	2,05%	2,05%	-	-	-
	01030	Izby rolnicze															
		Plan po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 226,04	6 226,04	6 226,04	0,00	6 226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	47,89%	47,89%	47,89%	-	47,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych															
		Plan po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	2,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,05%	2,05%	-	-	-
	01095	Pozostała działalność															
		Plan po zmianach	110 231,27	110 231,27	110 231,27	2 034,75	108 196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	110 231,27	110 231,27	110 231,27	2 034,75	108 196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę															
		Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej															
		Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność															
		Plan po zmianach	3 092 288,00	1 071 138,00	1 059 138,00	0,00	1 059 138,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 150,00	2 021 150,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	503 323,74	450 679,74	450 679,74	0,00	450 679,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 644,00	52 644,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	16,28%	42,07%	42,55%	-	42,55%	0,00%	-	-	-	-	2,60%	2,60%	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy															
		Plan po zmianach	637 348,00	637 348,00	637 348,00	0,00	637 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	259 385,49	259 385,49	259 385,49	0,00	259 385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	40,70%	40,70%	40,70%	-	40,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60011	Drogi publiczne krajowe																
		Plan po zmianach	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 705,80	1 705,80	1 705,80	0,00	1 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	86,24%	86,24%	86,24%	-	86,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe																
		Plan po zmianach	2 812,00	2 812,00	2 812,00	0,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 810,86	2 810,86	2 810,86	0,00	2 810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,96%	99,96%	99,96%	-	99,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne																
		Plan po zmianach	2 438 150,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 150,00	2 021 150,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	239 421,59	186 777,59	186 777,59	0,00	186 777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 644,00	52 644,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	9,82%	44,79%	44,79%	-	44,79%	-	-	-	-	-	2,60%	2,60%	-	-	-	
	60095	Pozostała działalność																
		Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630		Turystyka																
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	63095	Pozostała działalność																
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa																
		Plan po zmianach	625 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	128 941,97	92 651,79	92 651,79	0,00	92 651,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 290,18	36 290,18	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	20,63%	16,69%	16,69%	-	16,69%	-	-	-	-	-	51,84%	51,84%	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami																
		Plan po zmianach	625 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	128 941,97	92 651,79	92 651,79	0,00	92 651,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 290,18	36 290,18	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	20,63%	16,69%	16,69%	-	16,69%	-	-	-	-	-	51,84%	51,84%	-	-	-	
710		Działalność usługowa																
		Plan po zmianach	146 500,00	146 500,00	146 500,00	2 000,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	34 862,80	34 862,80	34 862,80	682,00	34 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	23,80%	23,80%	23,80%	34,10%	23,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego																
		Plan po zmianach	146 000,00	146 000,00	146 000,00	2 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	34 862,80	34 862,80	34 862,80	682,00	34 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	23,88%	23,88%	23,88%	34,10%	23,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750		Administracja publiczna																
		Plan po zmianach	4 857 656,55	4 642 656,55	4 400 619,45	3 414 811,00	985 808,45	0,00	220 790,00	21 247,10	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 436 524,27	2 320 068,77	2 213 062,98	1 834 205,15	378 857,83	0,00	98 682,68	8 323,11	0,00	0,00	116 455,50	116 455,50	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	50,16%	49,97%	50,29%	53,71%	38,43%	-	44,70%	39,17%	-	-	54,17%	54,17%	-	-	-	
75011		Urzędy wojewódzkie																
		Plan po zmianach	77 270,00	77 270,00	77 270,00	77 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	35 924,07	35 924,07	35 924,07	35 924,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	46,49%	46,49%	46,49%	46,49%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
		Plan po zmianach	212 150,00	212 150,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00	190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	95 290,76	95 290,76	3 105,22	0,00	3 105,22	0,00	92 185,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	44,92%	44,92%	14,48%	-	14,48%	-	48,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
		Plan po zmianach	4 464 934,45	4 249 934,45	4 237 934,45	3 324 041,00	913 893,45	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 286 200,96	2 169 745,46	2 166 592,19	1 798 281,08	368 311,11	0,00	3 153,27	0,00	0,00	0,00	116 455,50	116 455,50	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	51,20%	51,05%	51,12%	54,10%	40,30%	-	26,28%	-	-	-	54,17%	54,17%	-	-	-	
75056		Spis powszechny i inne																
		Plan po zmianach	8 655,00	8 655,00	565,00	0,00	565,00	0,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 539,08	3 539,08	302,58	0,00	302,58	0,00	3 236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	40,89%	40,89%	53,55%	-	53,55%	-	40,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego																
		Plan po zmianach	57 400,00	57 400,00	57 400,00	13 500,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	7 138,92	7 138,92	7 138,92	0,00	7 138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	12,44%	12,44%	12,44%	0,00%	16,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75095		Pozostała działalność																
		Plan po zmianach	37 247,10	37 247,10	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	10 000,00	21 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8 430,48	8 430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	107,37	8 323,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	22,63%	22,63%	0,00%	-	0,00%	-	1,07%	39,17%	-	-	-	-	-	-	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																
		Plan po zmianach	1 284,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	378,40	378,40	378,40	378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	29,47%	29,47%	29,47%	29,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa																
		Plan po zmianach	1 284,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	378,40	378,40	378,40	378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	29,47%	29,47%	29,47%	29,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
		Plan po zmianach	540 350,52	318 250,52	290 750,52	47 750,00	243 000,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	222 100,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	129 573,28	129 573,28	123 656,28	24 011,00	99 645,28	0,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	23,98%	40,71%	42,53%	50,28%	41,01%	-	21,52%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji																
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne																
		Plan po zmianach	424 050,52	231 950,52	204 450,52	47 750,00	156 700,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	192 100,00	192 100,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	79 415,32	79 415,32	73 498,32	24 011,00	49 487,32	0,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	18,73%	34,24%	35,95%	50,28%	31,58%	-	21,52%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	
	75421	Zarządzanie kryzysowe																
		Plan po zmianach	40 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	9 907,96	9 907,96	9 907,96	0,00	9 907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	24,59%	96,19%	96,19%	-	96,19%	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	
	75495	Pozostała działalność																
		Plan po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	45,83%	45,83%	45,83%	-	45,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																
		Plan po zmianach	59 077,00	59 077,00	59 077,00	0,00	59 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	59 077,00	59 077,00	59 077,00	0,00	59 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych																
		Plan po zmianach	59 077,00	59 077,00	59 077,00	0,00	59 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	59 077,00	59 077,00	59 077,00	0,00	59 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757		Obsługa długu publicznego																
		Plan po zmianach	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	51 994,85	51 994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	30,95%	30,95%	-	-	-	-	-	-	-	30,95%	-	-	-	-	-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																
		Plan po zmianach	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	51 994,85	51 994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	30,95%	30,95%	-	-	-	-	-	-	-	30,95%	-	-	-	-	-	
758		Różne rozliczenia																
		Plan po zmianach	234 623,00	234 623,00	234 623,00	0,00	234 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	457,73	457,73	457,73	0,00	457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	0,20%	0,20%	0,20%	-	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75814	Różne rozliczenia finansowe															
		Plan po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	457,73	457,73	457,73	0,00	457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	30,52%	30,52%	30,52%	-	30,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe															
		Plan po zmianach	233 123,00	233 123,00	233 123,00	0,00	233 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie															
		Plan po zmianach	9 289 430,35	8 604 827,35	7 934 714,35	5 965 057,00	1 969 657,35	350 000,00	320 113,00	0,00	0,00	0,00	684 603,00	684 603,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 312 353,09	4 128 741,55	3 841 108,52	3 132 828,84	708 279,68	166 243,01	121 390,02	0,00	0,00	0,00	183 611,54	183 611,54	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	46,42%	47,98%	48,41%	52,52%	35,96%	47,50%	37,92%	-	-	-	26,82%	26,82%	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe															
		Plan po zmianach	5 812 799,00	5 332 196,00	5 120 036,00	4 299 406,00	820 630,00	5 000,00	207 160,00	0,00	0,00	0,00	480 603,00	480 603,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 854 158,49	2 711 956,43	2 623 802,32	2 252 644,24	371 158,08	1 062,21	87 091,90	0,00	0,00	0,00	142 202,06	142 202,06	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	49,10%	50,86%	51,25%	52,39%	45,23%	21,24%	42,04%	-	-	-	29,59%	29,59%	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych															
		Plan po zmianach	890 114,00	846 114,00	791 295,00	671 761,00	119 534,00	0,00	54 819,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	442 506,14	401 096,66	385 531,42	315 245,75	70 285,67	0,00	15 565,24	0,00	0,00	0,00	41 409,48	41 409,48	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	49,71%	47,40%	48,72%	46,93%	58,80%	-	28,39%	-	-	-	94,11%	94,11%	-	-	-
	80104	Przedszkola															
		Plan po zmianach	1 188 912,00	1 028 912,00	666 059,00	502 119,00	163 940,00	345 000,00	17 853,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	569 989,86	569 989,86	391 814,35	346 777,78	45 036,57	165 180,80	12 994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	47,94%	55,40%	58,83%	69,06%	27,47%	47,88%	72,79%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego															
		Plan po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 734,78	1 734,78	1 734,78	0,00	1 734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	21,68%	21,68%	21,68%	-	21,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół															
		Plan po zmianach	223 250,00	223 250,00	218 250,00	19 200,00	199 050,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	74 309,28	74 309,28	74 205,28	1 577,67	72 627,61	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	33,29%	33,29%	34,00%	8,22%	36,49%	-	2,08%	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		Plan po zmianach	28 174,00	28 174,00	28 174,00	0,00	28 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 499,00	11 499,00	11 499,00	0,00	11 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	40,81%	40,81%	40,81%	-	40,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne															
		Plan po zmianach	588 751,00	588 751,00	587 951,00	109 603,00	478 348,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	186 707,39	186 707,39	186 707,39	58 069,48	128 637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	31,71%	31,71%	31,76%	52,98%	26,89%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego															
		Plan po zmianach	160 037,00	160 037,00	150 329,00	141 009,00	9 320,00	0,00	9 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40 013,47	40 013,47	39 122,93	38 882,93	240,00	0,00	890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	25,00%	25,00%	26,02%	27,57%	2,58%	-	9,17%	-	-	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych															
		Plan po zmianach	223 276,00	223 276,00	211 647,00	204 947,00	6 700,00	0,00	11 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	128 949,62	128 949,62	124 205,99	119 630,99	4 575,00	0,00	4 743,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	57,75%	57,75%	58,69%	58,37%	68,28%	-	40,79%	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych															
		Plan po zmianach	39 190,35	39 190,35	39 190,35	0,00	39 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność															
		Plan po zmianach	126 927,00	126 927,00	113 783,00	17 012,00	96 771,00	0,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 485,06	2 485,06	2 485,06	0,00	2 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	1,96%	1,96%	2,18%	0,00%	2,57%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia															
		Plan po zmianach	249 043,08	223 407,08	170 407,08	51 499,10	118 907,98	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 636,00	25 636,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	79 404,88	53 768,92	26 768,92	13 162,50	13 606,42	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 635,96	25 635,96	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	31,88%	24,07%	15,71%	25,56%	11,44%	50,94%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	85111	Szpitale ogólne															
		Plan po zmianach	25 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 636,00	25 636,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 635,96	25 635,96	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii															
		Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 100,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	690,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	11,67%	11,67%	11,67%	16,83%	9,72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi															
		Plan po zmianach	191 930,06	191 930,06	143 930,06	46 000,00	97 930,06	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41 913,40	41 913,40	14 913,40	11 073,40	3 840,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	21,84%	21,84%	10,36%	24,07%	3,92%	56,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność															
		Plan po zmianach	16 477,02	16 477,02	11 477,02	1 399,10	10 077,92	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 105,52	10 105,52	10 105,52	1 399,10	8 706,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	61,33%	61,33%	88,05%	100,00%	86,39%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna															
		Plan po zmianach	2 203 792,00	2 203 792,00	1 251 373,00	748 565,00	502 808,00	0,00	952 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 075 116,50	1 075 116,50	602 043,10	360 185,82	241 857,28	0,00	473 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	48,78%	48,78%	48,11%	48,12%	48,10%	-	49,67%	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85202	Domy pomocy społecznej	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	155 831,74	155 831,74	155 831,74	0,00	155 831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	49,95%	49,95%	49,95%	-	49,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie															
		Plan po zmianach	14 280,00	14 280,00	14 280,00	7 680,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 240,00	2 240,00	2 240,00	1 600,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	15,69%	15,69%	15,69%	20,83%	9,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej															
		Plan po zmianach	52 288,00	52 288,00	52 288,00	0,00	52 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21 010,95	21 010,95	21 010,95	0,00	21 010,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	40,18%	40,18%	40,18%	-	40,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
		Plan po zmianach	261 000,00	261 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	129 886,79	129 886,79	0,00	0,00	0,00	0,00	129 886,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	49,77%	49,77%	0,00%	-	0,00%	-	51,75%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe															
		Plan po zmianach	86 000,00	86 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 977,48	35 977,48	676,50	0,00	676,50	0,00	35 300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	41,83%	41,83%	16,91%	-	16,91%	-	43,05%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe															
		Plan po zmianach	513 619,00	513 619,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	508 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	251 770,38	251 770,38	1 959,85	0,00	1 959,85	0,00	249 810,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	49,02%	49,02%	39,20%	-	39,20%	-	49,12%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej															
		Plan po zmianach	837 822,00	837 822,00	834 022,00	721 102,00	112 920,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	408 466,90	408 466,90	408 466,90	346 728,66	61 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	48,75%	48,75%	48,98%	48,08%	54,67%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze															
		Plan po zmianach	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 307,90	4 307,90	4 307,90	4 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	36,26%	36,26%	36,26%	36,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania															
		Plan po zmianach	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	58 075,10	58 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	58 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	54,28%	54,28%	-	-	-	-	54,28%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność															
		Plan po zmianach	7 903,00	7 903,00	7 903,00	7 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 549,26	7 549,26	7 549,26	7 549,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	95,52%	95,52%	95,52%	95,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
		Plan po zmianach	210 832,40	210 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	78 891,77	78 891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	37,42%	37,42%	-	-	-	-	-	37,42%	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność															
		Plan po zmianach	210 832,40	210 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	78 891,77	78 891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	37,42%	37,42%	-	-	-	-	-	37,42%	-	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza															
		Plan po zmianach	510 234,40	510 234,40	375 935,00	310 405,00	65 530,00	10 000,00	124 299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	297 051,34	297 051,34	228 740,54	201 863,56	26 876,98	10 000,00	58 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	58,22%	58,22%	60,85%	65,03%	41,01%	100,00%	46,91%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne															
		Plan po zmianach	365 679,00	365 679,00	354 053,00	296 023,00	58 030,00	0,00	11 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	230 598,66	230 598,66	225 098,41	198 221,43	26 876,98	0,00	5 500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	63,06%	63,06%	63,58%	66,96%	46,32%	-	47,31%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka															
		Plan po zmianach	16 263,00	16 263,00	14 382,00	14 382,00	0,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 822,30	3 822,30	3 642,13	3 642,13	0,00	0,00	180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	23,50%	23,50%	25,32%	25,32%	-	-	9,58%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży															
		Plan po zmianach	17 000,00	17 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	58,82%	58,82%	0,00%	-	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym															
		Plan po zmianach	61 792,40	61 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	61 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25 510,38	25 510,38	0,00	0,00	0,00	0,00	25 510,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	41,28%	41,28%	-	-	-	-	41,28%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym															
		Plan po zmianach	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27 120,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	55,35%	55,35%	-	-	-	-	55,35%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina															
		Plan po zmianach	9 593 293,00	8 393 293,00	350 298,00	280 514,00	69 784,00	0,00	8 042 995,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 006 135,59	4 006 135,59	140 778,63	121 354,53	19 424,10	0,00	3 865 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	41,76%	47,73%	40,19%	43,26%	27,83%	-	48,06%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85501	Świadczenie wychowawcze																
		Plan po zmianach	5 908 000,00	5 908 000,00	74 228,00	58 877,00	15 351,00	0,00	5 833 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 961 260,23	2 961 260,23	28 233,36	24 394,17	3 839,19	0,00	2 933 026,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	50,12%	50,12%	38,04%	41,43%	25,01%	-	50,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																
		Plan po zmianach	2 155 000,00	2 155 000,00	179 077,00	157 877,00	21 200,00	0,00	1 975 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	993 527,41	993 527,41	78 335,72	69 728,72	8 607,00	0,00	915 191,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	46,10%	46,10%	43,74%	44,17%	40,60%	-	46,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85503	Karta Dużej Rodziny																
		Plan po zmianach	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85504	Wspieranie rodziny																
		Plan po zmianach	264 224,00	264 224,00	65 924,00	63 691,00	2 233,00	0,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	28 395,64	28 395,64	28 395,64	27 231,64	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	10,75%	10,75%	43,07%	42,76%	52,13%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85508	Rodziny zastępcze																
		Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	17 138,40	17 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	48,97%	48,97%	-	-	-	-	48,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																
		Plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 813,91	5 813,91	5 813,91	0,00	5 813,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	83,06%	83,06%	83,06%	-	83,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3																
		Plan po zmianach	1 224 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
		Plan po zmianach	7 969 350,00	5 716 953,00	5 697 953,00	1 411 830,00	4 286 123,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 252 397,00	2 252 397,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 273 352,33	2 571 223,26	2 569 037,34	668 022,62	1 901 014,72	0,00	2 185,92	0,00	0,00	0,00	702 129,07	702 129,07	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	41,07%	44,98%	45,09%	47,32%	44,35%	-	11,50%	-	-	-	31,17%	31,17%	-	-	-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód																
		Plan po zmianach	345 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	286 449,48	554,33	554,33	0,00	554,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 895,15	285 895,15	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	83,03%	11,09%	11,09%	-	11,09%	-	-	-	-	-	84,09%	84,09%	-	-	-	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi																
		Plan po zmianach	1 803 600,00	1 803 600,00	1 803 600,00	0,00	1 803 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	745 229,80	745 229,80	745 229,80	0,00	745 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	41,32%	41,32%	41,32%	-	41,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach															
		Plan po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	22,21%	22,21%	22,21%	-	22,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu															
		Plan po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	70,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,45%	70,45%	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg															
		Plan po zmianach	1 346 097,00	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 097,00	883 097,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	504 608,89	235 772,34	235 772,34	0,00	235 772,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 836,55	268 836,55	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	37,49%	50,92%	50,92%	-	50,92%	-	-	-	-	-	30,44%	30,44%	-	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej															
		Plan po zmianach	4 062 560,00	3 185 560,00	3 166 560,00	1 397 930,00	1 768 630,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 566 077,19	1 496 179,82	1 493 993,90	668 022,62	825 971,28	0,00	2 185,92	0,00	0,00	0,00	69 897,37	69 897,37	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	38,55%	46,97%	47,18%	47,79%	46,70%	-	11,50%	-	-	-	7,97%	7,97%	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska															
		Plan po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami															
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność															
		Plan po zmianach	275 093,00	232 793,00	232 793,00	13 900,00	218 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	91 487,97	91 487,97	91 487,97	0,00	91 487,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	33,26%	39,30%	39,30%	0,00%	41,80%	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
		Plan po zmianach	553 361,00	553 361,00	30 500,00	0,00	30 500,00	517 861,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	264 250,00	264 250,00	250,00	0,00	250,00	261 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	47,75%	47,75%	0,82%	-	0,82%	50,40%	60,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury															
		Plan po zmianach	33 000,00	33 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 250,00	3 250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	9,85%	9,85%	1,09%	-	1,09%	0,00%	60,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele															
		Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby																
		Plan po zmianach	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	40,65%	40,65%	-	-	-	40,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92116	Biblioteki																
		Plan po zmianach	182 861,00	182 861,00	0,00	0,00	0,00	182 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	62,89%	62,89%	-	-	-	62,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami																
		Plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność																
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
926		Kultura fizyczna																
		Plan po zmianach	865 001,00	92 001,00	22 001,00	0,00	22 001,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	182 511,47	60 200,47	17 550,47	0,00	17 550,47	42 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 311,00	122 311,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	21,10%	65,43%	79,77%	-	79,77%	60,93%	-	-	-	-	15,82%	15,82%	-	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej																
		Plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	42 650,00	42 650,00	0,00	0,00	0,00	42 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	60,93%	60,93%	-	-	-	60,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92695	Pozostała działalność																
		Plan po zmianach	795 001,00	22 001,00	22 001,00	0,00	22 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	139 861,47	17 550,47	17 550,47	0,00	17 550,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 311,00	122 311,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	17,59%	79,77%	79,77%	-	79,77%	-	-	-	-	-	15,82%	15,82%	-	-	-	
Wydatki ogółem:																		
		Plan po zmianach	41 617 347,57	33 853 461,57	22 728 404,67	12 235 749,85	10 492 654,82	1 012 861,00	9 712 116,40	232 079,50	0,00	168 000,00	7 763 886,00	7 763 886,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	17 036 808,32	15 791 581,07	10 517 561,55	6 358 729,17	4 158 832,38	506 893,01	4 627 916,78	87 214,88	0,00	51 994,85	1 245 227,25	1 245 227,25	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	40,94%	46,65%	46,27%	51,97%	39,64%	50,05%	47,65%	37,58%	-	30,95%	16,04%	16,04%	-	-	-	

**Wykonanie wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Zakroczym
według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki majątkowe jednoroczne							
	600		Transport i łączność	260 000,00	5 535,00	2,13%	
		60016	Drogi publiczne gminne	260 000,00	5 535,00	2,13%	
1.			Projekt i przebudowa dróg gminnych nr 888051, 888054 w miejscowości Trębki Nowe	260 000,00	5 535,00	2,13%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.
	700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	36 290,18	51,84%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	36 290,18	51,84%	
2.			Zakup działek	70 000,00	36 290,18	51,84%	W ramach zadania zakupiono działkę nr 32 w obrębie 02 - 03 w Zakroczymiu oraz opłacono związane z tym koszty notarialne.
	750		Administracja publiczna	115 000,00	113 380,50	98,59%	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	113 380,50	98,59%	
3.			Zakup samochodu służbowego	115 000,00	113 380,50	98,59%	W ramach zadania zakupiono samochód służbowy.
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	0,00%	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	0,00%	
4.			Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu (ciężkie nożyce hydrauliczne ratownictwa technicznego)	40 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2021 r.
		75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	0,00%	
5.			Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup agregatu prądotwórczego do przychodni w Zakroczymiu niezbędnego do przechowywania szczepionek przeciw SARS-CoV-2	30 000,00	0,00	0,00%	Dotacja zostanie przekazania w II półroczu 2021 r.
	801		Oświata i wychowanie	386 503,00	183 611,54	47,51%	

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
		80101	Szkoły podstawowe	182 503,00	142 202,06	77,92%	
6.			Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 18.212,12 zł)	40 300,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2021 r.
7.			Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	142 203,00	142 202,06	100,00%	W ramach zadania wykonano wymianę kotła gazowego wraz z zestawem kominowym i osprzętem towarzyszącym oraz wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni.
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 000,00	41 409,48	94,11%	
8.			Modernizacja sali lekcyjnej - adaptacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	44 000,00	41 409,48	94,11%	W ramach zadania wymienione zostały parapety, podłogi oraz instalacja elektryczna.
		80104	Przedszkola	160 000,00	0,00	0,00%	
9.			Modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu	160 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na wykonanie modernizacji pomieszczeń. Planowany termin realizacji w II półroczu 2021 r.
	851		Ochrona zdrowia	25 636,00	25 635,96	100,00%	
		85111	Szpital ogólny	25 636,00	25 635,96	100,00%	
10.			Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup histeroskopu operacyjno - diagnostycznego wraz z osprzętem	25 636,00	25 635,96	100,00%	Przekazano dotację dla Nowodworskiego Centrum Medycznego.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 397,00	91 800,00	25,12%	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	13 900,00	23,17%	
11.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na przyłączeniu budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w ramach Programu rozwijania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakroczym	40 000,00	13 900,00	34,75%	W ramach zadania przyznano 15 dotacji na przyłącza do kanalizacji.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
12.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zakroczym	20 000,00	0,00	0,00%	Nikt nie wystąpił w wnioskiem o dotację do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	77 500,00	70,45%	
13.			Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym	110 000,00	77 500,00	70,45%	W ramach zadania przyznano 31 dotacji do wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne.
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 097,00	400,00	0,43%	
14.			Projekt, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 19.568,34 zł)	20 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na realizację zadania. Planowany termin realizacji w II półroczu 2021 r.
15.			Modernizacja oświetlenia w miejscowości Strubiny (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Strubiny - 13.350,07 zł)	13 500,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2021 r.
16.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 12.596,35 zł)	39 597,00	400,00	1,01%	W ramach zadania sporządzono projekt decyzji o lokalizacji inwestycji.
17.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce	20 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2021 r.
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	0,00	0,00%	
18.			Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	20 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2021 r.
19.			Zakup samochodu ciężarowego (pogotowie wodociągowe)	50 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2021 r.
		90095	Pozostała działalność	32 300,00	0,00	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
20.			Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Janowo - 2.263,09 zł, Strubiny - 3.340,00 zł, Swobodnia - 3.331,06 zł, Śniadowo - 3.149,00 zł, Wojszczyce - 17.424,85 zł, Zaręby - 2.792,00 zł)	32 300,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na zakup oraz montaż urządzeń na plac zabaw. Planowany termin realizacji w II półroczu 2021 r.
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				1 292 536,00	456 253,18	35,30%	
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej							
	010		Rolnictwo i leśnictwo	300 000,00	6 150,00	2,05%	
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	6 150,00	2,05%	
21.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240609W w miejscowości Strubiny, gmina Zakroczym	300 000,00	6 150,00	2,05%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.
	600		Transport i łączność	1 761 150,00	47 109,00	2,67%	
		60016	Drogi publiczne gminne	1 761 150,00	47 109,00	2,67%	
22.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo - Trębki Stare - 19.576,72 zł)	20 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2021 r.
23.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo	200 000,00	8 610,00	4,31%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.
24.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe	6 150,00	6 150,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.
25.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	1 500 000,00	32 349,00	2,16%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.
26.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie	15 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2021 r.
27.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	10 000,00	0,00	0,00%	Nieuregulowany stan prawny uniemożliwia wykonanie zadania.
28.			Projekt i przebudowa ul. Parowa Warszawska w Zakroczymiu	10 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
	750		Administracja publiczna	100 000,00	3 075,00	3,08%	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	3 075,00	3,08%	
29.			Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Urzędu i archiwum	100 000,00	3 075,00	3,08%	W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu.
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 100,00	0,00	0,00%	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	152 100,00	0,00	0,00%	
30.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 39.363,38 zł)	152 100,00	0,00	0,00%	Podpisano umowy na wykonanie pokrycia dachowego, elewacji oraz instalacji elektrycznej. Planowany termin realizacji w II półroczu 2021 r.
	801		Oświata i wychowanie	298 100,00	0,00	0,00%	
		80101	Szkoły podstawowe	298 100,00	0,00	0,00%	
31.			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszeńska - 28.079,21 zł)	278 100,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na wykonanie modernizacji sal. Planowany termin realizacji w II półroczu 2021 r.
32.			Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczykach	20 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2021 r.
	855		Rodzina	1 200 000,00	0,00	0,00%	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 000,00	0,00	0,00%	
33.			Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Emolinek - 14.905,60 zł)	1 200 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na wykonanie przebudowy budynku szkoły oraz umowę dot. nadzoru inwestorskiego. Planowany termin realizacji w II półroczu 2021 r.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 887 000,00	610 329,07	32,34%	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	271 995,15	97,14%	

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
34.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym (zadanie częściowo finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 250.000,00 zł)	280 000,00	271 995,15	97,14%	W ramach zadania wykonano budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Duchowizna w Zakroczymiu (etap projektowy II).
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	790 000,00	268 436,55	33,98%	
35.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie	60 000,00	58 567,88	97,61%	W ramach zadania wykonano budowę 28 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie.
36.			Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej	200 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2021 r.
37.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałachy, ul. Utrata, ul. L. Czyżewskiego	75 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2021 r.
38.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Rybackiej, części ul. O.H. Koźmińskiego i części ul. Parowa Okólna	80 000,00	6 004,62	7,51%	W ramach zadania opłacono koszty notarialne i koszty związane z operatami szacunkowymi oraz podpisana została umowa na realizację zadania.
39.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, ul. Tylnej, al. Spółdzielni	32 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na realizację zadania. Planowany termin realizacji w II półroczu 2021 r.
40.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszevska - 23.513,06 zł)	35 000,00	12 400,00	35,43%	W ramach zadania wykonano projekt oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Wygoda Smoszevska (w kierunku Smoszewa).
41.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia	200 000,00	191 464,05	95,73%	W ramach zadania wykonano budowę 76 punktów świetlnych w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
42.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240610 w miejscowości Swobodnia (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Swobodnia - 10.000,00 zł)	30 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2021 r.
43.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	78 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2021 r.
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	807 000,00	69 897,37	8,66%	
44.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	200 000,00	69 897,37	34,95%	W ramach zadania wykonano roboty związane z budową sieci wodociągowej na ul. Uroczysko w Zakroczyminiu.
45.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	100 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2021 r.
46.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym przy ul. Gałachy i ul. Duchowizna	470 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2021 r.
47.			Projekt i budowa zlewni ścieków	37 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2021 r.
		90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%	
48.			Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym	10 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2021 r.
	926		Kultura fizyczna	773 000,00	122 311,00	15,82%	
		92695	Pozostała działalność	773 000,00	122 311,00	15,82%	
49.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej	650 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na budowę infrastruktury sportowej. Planowany termin realizacji w II półroczu 2021 r.
50.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczyminiu	123 000,00	122 311,00	99,44%	W ramach zadania wykonano utwardzenie ok. 335 m ² placu pod miejsca postojowe wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym przy budynku Szkoły Podstawowej w Zakroczyminiu.
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				6 471 350,00	788 974,07	12,19%	
Ogółem wydatki majątkowe:				7 763 886,00	1 245 227,25	16,04%	

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	4	4
1.	Dochody		42 782 114,98	23 226 419,23	54,29%
2.	Wydatki		41 617 347,57	17 036 808,32	40,94%
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		1 164 767,41	6 189 610,91	
4.	Przychody ogółem:		731 120,59	3 717 260,72	508,43%
4.1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§905	348 871,32	348 871,32	100,00%
4.1.1.	Część środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystanych w roku 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym"		250 000,00	250 000,00	100,00%
4.1.2.	Środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi		42 462,04	42 462,04	100,00%
4.1.3.	Środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii		54 930,06	54 930,06	100,00%
4.1.4.	Środki wynikające z różnicy między dochodami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska a wydatkami na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska		1 479,22	1 479,22	100,00%
4.2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	§906	82 249,27	118 261,77	143,78%
4.2.1.	Środki z przeznaczeniem na kontynuację projektu "Liderzy Konsultacji Społecznych"		21 247,10	21 247,10	100,00%
4.2.2.	Środki z przeznaczeniem na kontynuację projektu "Nowy model organizacji pracy GOPS w Zakroczymiu"		61 002,17	97 014,67	159,03%
4.3.	Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	300 000,00	3 250 127,63	1083,38%

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	4	4
5.	Rozchody ogółem:		1 895 888,00	1 322 948,00	69,78%
5.1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§992	1 145 888,00	572 948,00	50,00%
5.1.1.	Splaty kredytów		1 088 000,00	544 004,00	50,00%
5.1.2.	Splaty pożyczek		57 888,00	28 944,00	50,00%
5.2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§995	750 000,00	750 000,00	100,00%
5.2.1.	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego"		750 000,00	750 000,00	100,00%

tabela nr 5
do załącznika nr 1

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody na zadania zlecone						
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 231,27	110 231,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	110 231,27	110 231,27	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 231,27	110 231,27	100,00%
750			Administracja publiczna	85 925,00	45 498,07	52,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 270,00	36 843,07	47,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 270,00	36 843,07	47,68%
	75056		Spis powszechny i inne	8 655,00	8 655,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 655,00	8 655,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	642,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	642,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284,00	642,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	39 190,35	39 190,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 190,35	39 190,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 190,35	39 190,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 880,00	5 400,00	45,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 880,00	5 400,00	45,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 880,00	5 400,00	45,45%
855			Rodzina	8 258 069,00	3 996 050,00	48,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 902 000,00	2 980 000,00	50,49%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 902 000,00	2 980 000,00	50,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 000,00	1 010 000,00	47,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 145 000,00	1 010 000,00	47,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,00	50,00	72,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69,00	50,00	72,46%
	85504		Wspieranie rodziny	205 000,00		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
Razem dochody na zadania zlecone:				8 506 579,62	4 197 011,34	49,34%

Wydatki na zadania zlecone						
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 231,27	110 231,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	110 231,27	110 231,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702,00	1 702,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,05	291,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,70	41,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	126,65	126,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	108 069,87	108 069,87	100,00%
750			Administracja publiczna	85 925,00	39 463,15	45,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 270,00	35 924,07	46,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 585,43	30 795,09	47,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 102,27	4 489,95	40,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 582,30	639,03	40,39%
	75056		Spis powszechny i inne	8 655,00	3 539,08	40,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 090,00	3 236,50	40,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	302,58	53,55%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	378,40	29,47%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	378,40	29,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073,22	378,40	35,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,49	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,29	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 190,35	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 190,35	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,02	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 802,33	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	11 880,00	4 307,90	36,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 880,00	4 307,90	36,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00	4 307,90	36,26%
855			Rodzina	8 258 069,00	3 955 240,96	47,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 902 000,00	2 959 623,64	50,15%
		3110	Świadczenia społeczne	5 833 772,00	2 933 026,87	50,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 459,00	16 562,98	36,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 732,00	3 731,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00	3 588,85	42,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,00	510,63	42,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 002,60	20,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 200,00	77,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 000,00	989 803,41	46,14%
		3110	Świadczenia społeczne	1 975 923,00	915 191,69	46,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 702,00	17 200,00	35,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00	44 079,50	44,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00	349,22	25,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	423,00	14,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 660,00	53,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	205 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	198 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 448,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	5 813,91	96,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	5 813,91	96,90%
Razem wydatki na zadania zlecone:				8 506 579,62	4 109 621,68	48,31%

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii
według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 000,00	131 295,96	86,38%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 000,00	131 295,96	86,38%
1.				Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00	131 295,96	86,38%
PRZYCHODY							
2.			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	54 930,06	54 930,06	100,00%
WYDATKI							
	851			Ochrona zdrowia	206 930,06	43 663,40	21,10%
		85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	1 750,00	11,67%
3.				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	690,00	16,83%
4.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	10 900,00	1 060,00	9,72%
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 930,06	41 913,40	21,84%
5.				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	11 073,40	24,07%
6.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	97 930,06	3 840,00	3,92%
7.				Dotacje na zadania bieżące	48 000,00	27 000,00	56,25%

tabela nr 7
do załącznika nr 1

Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					342 000,00	341 623,29	99,89%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 000,00	341 623,29	99,89%
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	342 000,00	341 623,29	99,89%
1.				Wpływy z różnych opłat	342 000,00	341 623,29	99,89%
PRZYCHODY					1 479,22	1 479,22	100,00%
2.			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 479,22	1 479,22	100,00%
WYDATKI					382 000,00	91 400,00	23,93%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 000,00	91 400,00	23,93%
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	13 900,00	23,17%
3.				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	13 900,00	23,17%
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	110 000,00	77 500,00	70,45%
4.				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	77 500,00	70,45%
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 000,00	0,00	0,00%
5.				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 000,00	0,00	0,00%
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00%
6.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00	0,00%
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00%
7.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00%

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wydatków na finansowanie kosztów funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami komunalnymi według stanu na dzień
30 czerwca 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6		
DOCHODY							
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 137,96	844 058,88	47,93%
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 761 137,96	844 058,88	47,93%
1.				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 761 137,96	844 058,88	47,93%
PRZYCHODY							
2.			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	42 462,04	42 462,04	100,00%
WYDATKI							
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 803 600,00	745 229,80	41,32%
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 803 600,00	745 229,80	41,32%
3.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	1 803 600,00	745 229,80	41,32%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
	600		Transport i łączność	12 000,00	0,00	0,00%
		60095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00%
1.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	0,00%
2.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	5 000,00	1 062,21	21,24%
		80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	1 062,21	21,24%
3.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 062,21	21,24%
	851		Ochrona zdrowia	25 636,00	25 635,96	100,00%
		85111	Szpitala ogólne	25 636,00	25 635,96	100,00%
4.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 636,00	25 635,96	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 861,00	241 000,00	48,90%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	126 000,00	40,65%
5.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	126 000,00	40,65%
		92116	Biblioteki	182 861,00	115 000,00	62,89%
6.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 861,00	115 000,00	62,89%
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				565 497,00	267 698,17	47,34%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
	801		Oświata i wychowanie	345 000,00	165 180,80	47,88%
		80104	Przedszkola	345 000,00	165 180,80	47,88%

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
7.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	165 180,80	47,88%
	851		Ochrona zdrowia	53 000,00	27 000,00	50,94%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	27 000,00	56,25%
8.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	27 000,00	56,25%
		85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
9.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	100,00%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00%
10.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	91 400,00	53,76%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	13 900,00	23,17%
11.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	13 900,00	23,17%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	110 000,00	77 500,00	70,45%
12.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	77 500,00	70,45%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	20 000,00	80,00%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00%
13.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	20 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
14.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna i sport	70 000,00	42 650,00	60,93%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	42 650,00	60,93%
15.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	42 650,00	60,93%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:				673 000,00	356 230,80	52,93%
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				1 238 497,00	623 928,97	50,38%

**Wykonanie wydatków budżetu gminy Zakroczym obejmujących
zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w
ramach funduszu sołeckiego
według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia *	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90095	Błogosławie	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	14 328,27	0,00	0,00%
				Razem:	14 328,27	0,00	0,00%
2	900	90095	Czarna	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	11 704,04	0,00	0,00%
				Razem:	11 704,04	0,00	0,00%
3	855	85516	Emolinek	Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszewska	14 905,60	0,00	0,00%
				Razem:	14 905,60	0,00	0,00%
4	801	80101	Henrysin	Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	18 212,12	0,00	0,00%
				Razem:	18 212,12	0,00	0,00%
5	900	90004	Janowo	Zakup kosiarki spalinowej	2 000,00	1 999,00	99,95%
	900	90015		Zakup i montaż oświetlenia na plac zabaw w Janowie	11 000,00	11 000,00	100,00%
	900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	5 264,61	0,00	0,00%
				Razem:	18 264,61	12 999,00	71,17%
6	600	60016	Jaworowo - Trębki Stare	Przebudowa drogi gminnej	19 576,72	0,00	0,00%
				Razem:	19 576,72	0,00	0,00%
7	900	90095	Smoly	Zagospodarowanie stawu w miejscowości Smoly	15 535,41		0,00%
				Razem:	15 535,41	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia *	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
8	921	92105	Smoszewo	Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Smoszewo - organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka	3 000,00	0,00	0,00%
	900	90015		Projekt, budowa i modernizacja oświetlenia w miejscowości Smoszewo	19 568,34	0,00	0,00%
	Razem:				22 568,34	0,00	0,00%
9	900	90015	Strubiny	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Strubiny	13 350,07	0,00	0,00%
	900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	3 340,00	0,00	0,00%
	Razem:				16 690,07	0,00	0,00%
10	900	90015	Swobodnia	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Swobodnia	10 000,00	0,00	0,00%
	900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	3 331,06	0,00	0,00%
	Razem:				13 331,06	0,00	0,00%
11	900	90015	Śniadowo	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo	12 596,35	0,00	0,00%
	900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	3 149,00	0,00	0,00%
	Razem:				15 745,35	0,00	0,00%
12	754	75412	Trębki Nowe	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	39 363,38	0,00	0,00%
	Razem:				39 363,38	0,00	0,00%
13	900	90095	Trębki Stare	Zagospodarowanie działki pod plac zabaw w Trębkach Starych	22 043,49	0,00	0,00%
	Razem:				22 043,49	0,00	0,00%
14	900	90095	Wojszczyce	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	17 424,85	0,00	0,00%
	Razem:				17 424,85	0,00	0,00%
15	801	80101	Wólka Smoszevska	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	28 079,21	0,00	0,00%
	Razem:				28 079,21	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia *	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
16	900	90015	Wygoda Smoszewska	Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszewska	23 513,06	12 000,00	51,04%
	Razem:				23 513,06	12 000,00	51,04%
17	900	90095	Zaręby	Zagospodarowanie terenu przy stawie miejscowości Zaręby	11 168,88	0,00	0,00%
	900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach	2 792,00	0,00	0,00%
	Razem:				13 960,88	0,00	0,00%
Ogółem:					325 246,46	24 999,00	7,69%

* Zadania zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego stanowią zadania własne gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy i będą realizowane na nieruchomościach do których gmina Zakroczym posiada tytuł prawny.

Wykonanie środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów oraz wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody							
	758			Różne rozliczenia	750 000,00	750 000,00	100,00%
		75816		Wpływy do rozliczenia	750 000,00	750 000,00	100,00%
1.			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00	750 000,00	100,00%
Przychody							
2.			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	250 000,00	250 000,00	100,00%
Wydatki							
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	100,00%
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	250 000,00	100,00%
3.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
				Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	250 000,00	250 000,00	100,00%
Rozchody							
4.			995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	750 000,00	750 000,00	100,00%
				Rozchody z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego"	750 000,00	750 000,00	100,00%

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 82/2021
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ
30 CZERWCA 2021 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakroczym na lata 2021 – 2032 została przyjęta uchwałą nr XXIX/270/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 grudnia 2020 r.

W okresie sprawozdawczym, w celu zachowania zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej z budżetem, ww. uchwała została zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Zakroczymiu, w tym:

- 1) uchwałą nr XXX/280/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 stycznia 2021 r.,
- 2) uchwałą nr XXXII/284/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 lutego 2021 r.,
- 3) uchwałą nr XXXIII/292/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 31 marca 2021 r.,
- 4) uchwałą nr XXXV/305/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- 5) uchwałą nr XXXVI/316/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 maja 2021 r.,
- 6) uchwałą nr XXXVII/329/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 24 czerwca 2021 r.

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 10 761 381,71 zł. Kwota długu w latach 2021 – 2032 wynika ze zobowiązań powstałych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 4,72% i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o wykonanie z trzech ostatnich lat, który wynosi 11,25%.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia tabeli nr 1 do załącznika nr 2.

Realizacja wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wydatki bieżące:

1. Projekt „Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu”

Plan: 210 832,40 zł

Wykonanie: 78 891,77 zł

% wskaźnik wykonania: 37,42%

2. Projekt „Liderzy konsultacji społecznych”

Plan: 21 247,10 zł

Wykonanie: 8 323,11 zł

% wskaźnik wykonania: 39,17%

Realizacja wydatków na pozostałe programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

Wydatki bieżące:

1. Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Zakroczym

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

2. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie Lotniska

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

3. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Poligon

Plan: 17 000,00 zł

Wykonanie: 12 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 70,59%

4. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie trasy S7, ul. kpt.

T. Doranta i ul. Pieczolugi

Plan: 23 000,00 zł

Wykonanie: 3 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 13,05%

5. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym działek 103/2,103/3 obr. 02-17

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

6. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie ulicy Utrata

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

7. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trębki Nowe

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

8. Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

9. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie ulicy Duchowizna

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 6 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 75,00%

10. Wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez gminę Zakroczym podatku od towarów i usług

Plan: 61 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

11. Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Zakroczym

Plan: 77 982,00 zł

Wykonanie: 77 982,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

12. Wykonanie usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Plan: 6 150,00 zł

Wykonanie: 6 150,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

13. Program Czyste Powietrze - promocja i obsługa wnioskodawców

Plan: 23 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

Wydatki majątkowe:

1. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym

Plan: 280 000,00 zł

Wykonanie: 271 995,15 zł

% wskaźnik wykonania: 97,14%

2. Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną

Plan: 650 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

3. Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu

Plan: 123 000,00 zł

Wykonanie: 122 311,00 zł

% wskaźnik wykonania: 99,44%

4. Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej

Plan: 200 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

5. Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu

Plan: 152 100,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

6. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie

Plan: 60 000,00 zł

Wykonanie: 58 567,88 zł

% wskaźnik wykonania: 97,61%

7. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe

Plan: 78 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

8. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia

Plan: 200 000,00 zł

Wykonanie: 191 464,05 zł

% wskaźnik wykonania: 95,73%

9. Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Rybackiej części ul. O.H. Koźmińskiego i części ul. Parowa Okólna

Plan: 80 000,00 zł

Wykonanie: 6 004,62 zł

% wskaźnik wykonania: 7,51%

10. Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałachy, Utrata, L. Czyżewskiego

Plan: 75 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

11. Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylnej, Al. Spółdzielni

Plan: 32 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

12. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz rewitalizacją terenu

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

13. Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

14. Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego

Plan: 1 500 000,00 zł

Wykonanie: 32 349,00 zł

% wskaźnik wykonania: 2,16%

15. Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu

Plan: 278 100,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

16. Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska

Plan: 1 200 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

17. Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo

Plan: 200 000,00 zł

Wykonanie: 8 610,00 zł

% wskaźnik wykonania: 4,31%

18. Projekt i przebudowa drogi gminnej 240609 W w miejscowości Strubiny, gmina Zakroczym

Plan: 300 000,00 zł

Wykonanie: 6 150,00 zł

% wskaźnik wykonania: 2,05%

19. Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe

Plan: 6 150,00 zł

Wykonanie: 6 150,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

20. Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym

Plan: 200 000,00 zł

Wykonanie: 69 897,37 zł

% wskaźnik wykonania: 34,95%

21. Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

22. Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb kancelarii Urzędu i archiwum

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 3 075,00 zł

% wskaźnik wykonania: 3,08%

23. Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszewska

Plan: 35 000,00 zł

Wykonanie: 12 400,00 zł

% wskaźnik wykonania: 35,43%

24. Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

25. Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

26. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240610 w miejscowości Swobodnia

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

27. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym przy ul. Gałachy i ul. Duchowizna

Plan: 470 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

28. Projekt i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wojszczykach

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

29. Projekt i budowa zlewni ścieków

Plan: 37 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

30. Projekt i przebudowa ul. Parowa Warszawska w Zakroczymiu

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

Wyżej wymienione niezrealizowane zadania zostaną wykonane w II półroczu 2021 roku.

**Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania WPF	% wskaźnik wkonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody ogółem	42 782 114,98	42 715 122,23	23 226 419,23	54,29%	54,38%
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	38 355 314,98	38 288 322,23	20 939 473,80	54,59%	54,69%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 472 925,00	5 472 925,00	2 671 778,00	48,82%	48,82%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	950 000,00	1 574 360,20	165,72%	165,72%
1.1.3.	z subwencji ogólnej	5 144 857,00	5 144 857,00	3 082 810,00	59,92%	59,92%
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 510 577,25	10 443 584,50	5 311 919,40	50,54%	50,86%
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 276 955,73	16 276 955,73	8 298 606,20	50,98%	50,98%
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	7 022 978,00	7 022 978,00	3 584 608,92	51,04%	51,04%
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	4 426 800,00	4 426 800,00	2 286 945,43	51,66%	51,66%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 750 000,00	1 750 000,00	764 811,24	43,70%	43,70%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 658 000,00	2 658 000,00	1 518 000,00	57,11%	57,11%
2.	Wydatki ogółem	41 617 347,57	41 550 354,82	17 036 808,32	40,94%	41,00%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	33 853 461,57	33 786 468,82	15 791 581,07	46,65%	46,74%
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 235 749,85	12 223 530,85	6 358 729,17	51,97%	52,02%
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	168 000,00	168 000,00	51 994,85	30,95%	30,95%
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	-	-
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania WPF	% wskaźnik wkonania planu
1	2	3	4	5	6	7
2.1.3.3.	<i>pozostale odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00	-	-
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 763 886,00	7 763 886,00	1 245 227,25	16,04%	16,04%
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 763 886,00	7 763 886,00	1 245 227,25	16,04%	16,04%
2.2.1.1.	<i>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	225 636,00	225 636,00	117 035,96	51,87%	51,87%
3.	Wynik budżetu	1 164 767,41	1 164 767,41	6 189 610,91	-	-
4.	Przychody budżetu	731 120,59	731 120,59	3 717 260,72	508,43%	508,43%
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
4.1.1.	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	0,00	0,00	0,00	-	-
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	431 120,59	431 120,59	467 133,09	108,35%	108,35%
4.2.1.	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	0,00	0,00	0,00	-	-
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	300 000,00	300 000,00	3 250 127,63	1083,38%	1083,38%
4.3.1.	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
4.4.1.	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	0,00	0,00	0,00	-	-
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
4.5.1.	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	0,00	0,00	0,00	-	-
5.	Rozchody budżetu	1 895 888,00	1 895 888,00	1 322 948,00	69,78%	69,78%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 145 888,00	1 145 888,00	572 948,00	50,00%	50,00%
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	100,00%
6	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
6.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 501 853,41	4 501 853,41	5 147 892,73	-	-
7.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania WPF	% wskaźnik wkonania planu
1	2	3	4	5	6	7
7.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	149 830,23	149 830,23	149 830,23	100,00%	100,00%
7.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	149 830,23	149 830,23	149 830,23	100,00%	100,00%
7.1.1.1.	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>126 276,91</i>	<i>126 276,91</i>	<i>126 276,91</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
7.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
7.2.1.	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
7.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	232 079,50	232 079,50	87 214,88	37,58%	37,58%
7.3.1.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>195 597,50</i>	<i>195 597,50</i>	<i>73 505,88</i>	<i>37,58%</i>	<i>37,58%</i>
7.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
7.4.1.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
Przychody				
1.	Dotacje z budżetu Gminy	182 861,00	115 000,00	62,89%
2.	Pozostałe przychody /odsetki bankowe	150,00	0,00	0,00%
3.	Dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem:		193 011,00	125 000,00	64,76%
Koszty				
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 871,49	27,65%
1.1.	Zakup środków czystości i artykułów biurowych	2 400,00	54,83	2,28%
1.2.	Pozostałe zakupy (prasa, wyposażenie)	5 600,00	529,94	9,46%
1.3.	Zakup książek	6 000,00	3 286,72	54,78%
2.	Zużycie energii	12 000,00	7 465,81	62,22%
2.1.	Energia elektryczna	3 800,00	2 079,03	54,71%
2.2.	Woda	200,00	59,51	29,76%
2.3.	Opał (gaz)	8 000,00	5 327,27	66,59%
3.	Usługi obce	10 600,00	5 285,52	49,86%
3.1.	Ścieki	500,00	396,52	79,30%
3.2.	Usługi pozostałe (m.in. usługi informatyczne, telekomunikacyjne)	8 900,00	4 889,00	54,93%
3.3.	Przeglądy i naprawy	1 200,00	0,00	0,00%
4.	Wynagrodzenia	127 555,00	58 947,20	46,21%
4.1.	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	119 955,00	56 966,70	47,49%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	1 980,50	26,06%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	24 106,00	11 224,04	46,56%
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250,00	8 016,10	43,92%
5.2.	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	650,01	33,42%
5.3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 411,00	2 557,93	74,99%
5.4.	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
6.	Pozostałe koszty	700,00	0,00	0,00%
6.1.	Delegacje, ubezpieczenia	700,00	0,00	0,00%
7.	Pozostałe koszty operacyjne	4 050,00	4 040,04	99,75%
7.1.	Zwrot niewykorzystanej dotacji	4 050,00	4 040,04	99,75%
Razem:		193 011,00	90 834,10	47,06%

- 1) Stan należności na dzień 01.01.2021 r. - brak
Stan należności na dzień 30.06.2021 r. - brak
- 2) Stan zobowiązań na dzień 01.01.2021 r. - brak
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. - 6 039,92 zł, w tym:
- wobec ZUS od wynagrodzeń - 5 162,92 zł
- wobec Urzędu Skarbowego od wynagrodzeń - 877,00 zł
- 3) Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. - 4 277,88 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. - 38 443,78 zł

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakroczymiu zatrudnione są 4 osoby łącznie na 2,20 etatu.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
Przychody				
1.	Dotacje z budżetu Gminy	310 000,00	126 000,00	40,65%
2.	Darowizna od podmiotów zewnętrznych	6 000,00	0,00	0,00%
3.	Pozostałe przychody - odsetki bankowe	363,00	0,00	0,00%
4.	Pozostałe przychody - zajęcia	8 500,00	5 390,00	63,41%
Razem:		324 863,00	131 390,00	40,44%
Koszty				
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 427,94	26,94%
1.1.	Zakup środków czystości	700,00	165,11	23,59%
1.2.	Zakup materiałów biurowych	600,00	135,15	22,53%
1.3.	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	0,00	0,00%
1.4.	Zakup wyposażenia	1 000,00	87,86	8,79%
1.5.	Materiały do prowadzenia zajęć	2 000,00	1 039,82	51,99%
2.	Zużycie energii	2 000,00	0,00	0,00%
2.1.	Energia elektryczna	2 000,00	0,00	0,00%
3.	Usługi obce	70 300,00	12 215,99	17,38%
3.1.	Usługi pozostałe (m.in. usługi informatyczne, telekomunikacyjne)	12 700,00	4 737,89	37,31%
3.2.	Organizowanie imprez kulturalnych	13 000,00	7 080,00	54,46%
3.3.	Akredytacja i udział w konkursach	300,00	235,00	78,33%
3.5.	Opłaty ZAIKS	1 300,00	123,00	9,46%
3.5.	Przeglądy i naprawy	43 000,00	40,10	0,09%
4.	Wynagrodzenia	208 863,00	86 416,49	41,37%
4.1.	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	160 000,00	71 827,63	44,89%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	48 863,00	14 588,86	29,86%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	33 900,00	16 842,78	49,68%
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	12 589,64	46,63%
5.2.	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 113,86	38,41%
5.3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 139,28	82,61%
5.4.	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00%
6.	Pozostałe koszty	4 500,00	1 289,64	28,66%
6.1.	Delegacje, ubezpieczenia	4 000,00	1 289,64	32,24%
6.2.	Ubezpieczenie mienia	500,00	0,00	0,00%
Razem:		324 863,00	118 192,84	36,38%

- 1) Stan należności na dzień 01.01.2021 r. - brak
Stan należności na dzień 30.06.2021 r. - brak
- 2) Stan zobowiązań na dzień 01.01.2021 r. - brak
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. - 8 392,45 zł, w tym:
- wobec ZUS od wynagrodzeń - 7 427,45 zł
- wobec Urzędu Skarbowego od wynagrodzeń - 965,00 zł
- 3) Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. - 8 677,78 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. - 21 874,94 zł

W Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu zatrudnionych jest 5 osób łącznie na 2,45 etatu.